

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1387-5716-939

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34287  
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G3370312011228971  
03/12/2021 12:05:36

### Cliente

---

Agência 1489-3  
Conta 66000-0  
Período solicitado 11/2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1474-3597-497

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34342

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 36,89 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 36,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

BCPREVI

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		36,89C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		36,89C

IMPRIMIR

FECHAR



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


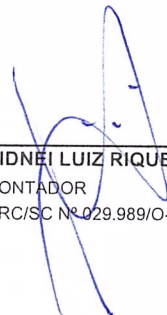
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1368-6547-904Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34288****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G337031201122897006  
03/12/2021 12:03:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 65000-5 BCPREVI  
Período do extrato 11/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2021		BB Prev Tit Pub IPCA V FI	1.200.716	172.624,36 C	172.624,36 C
17/11/2021		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	172.624,36 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2138-1858-946Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34286**  
**Mês de referência: Novembro**

Conta contábil: 18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 30/11/2021:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/11/2021:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

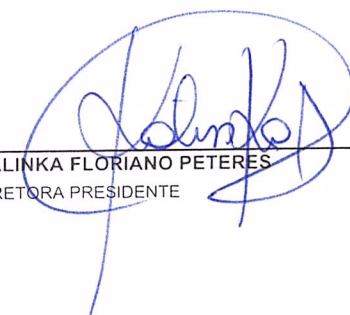
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**


Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

  
KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC N° 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G337031201122897008  
03/12/2021 12:06:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Período do extrato 11/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2021		+ Crédito Fornecedor INSS	29.312	34.357,63 C	34.357,63 C
17/11/2021		Fundo de Investimento BB	1.200.076	34.357,63 D	0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1946-6209-170

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34277

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000008-2

BCPREVI

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	000341	CRED TED	619,03C	619,03C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		619,03C
04/11/2021	253641	RESGATE	126.452,51C	127.071,54C
04/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	619,03D	126.452,51C
04/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	126.452,51D	0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	080954	CRED TEV	20.111,23C	20.111,23C
08/11/2021	080954	CRED TEV	33.943,40C	54.054,63C
08/11/2021	080954	CRED TEV	61.457,74C	115.512,37C
08/11/2021	080954	CRED TEV	2.813,88C	118.326,25C
08/11/2021	080954	CRED TEV	39.707,95C	158.034,20C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		158.034,20C
09/11/2021	000341	CRED TED	127,36C	158.161,56C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		158.161,56C
10/11/2021	642111	APLICACAO	158.161,56D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	000341	CRED TED	5.548,00C	5.548,00C
12/11/2021	000341	CRED TED	3.274,65C	8.822,65C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		8.822,65C
16/11/2021	370594	APLICACAO	8.822,65D	0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	215714	RESGATE	400.000,00C	400.000,00C
24/11/2021	217519	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00C
24/11/2021	218804	APL FUNDO	500.000,00D	300.000,00D
24/11/2021	217620	APLICACAO	200.000,00D	500.000,00D
24/11/2021	217577	APLICACAO	200.000,00D	700.000,00D
24/11/2021	000341	CRED TED	500.000,00C	200.000,00D
24/11/2021	000341	CRED TED	200.000,00C	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1735-7081-257Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34290****Mês de referência: Novembr****Conta contábil:** 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valo

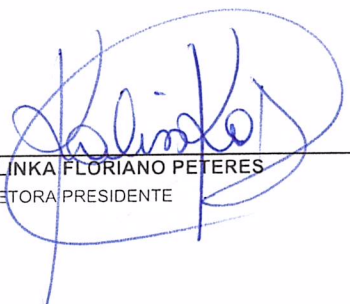
**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valo

**Subtotal:****R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Relatório de Posição



**Período de 01/11/21 a 30/11/21**  
**Emitido em 2 de dezembro de 2021**

**INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI**

## **Informações de Conta Corrente**

Banco: 208 BTGPACTUAL

Agência: 0001

Conta Corrente: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTG Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

## Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/11/21	<b>SALDO ANTERIOR</b>			-
24/11/21	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU		200.000,00	200.000,00
24/11/21	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	200.000,00		-
30/11/21	<b>SALDO FINAL</b>			-
<b>Total de Créditos</b>			<b>200.000,00</b>	
<b>Total de Débitos</b>		<b>200.000,00</b>		

## Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

## Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido.

Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras.

Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

Banco BTGPactual SA

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253



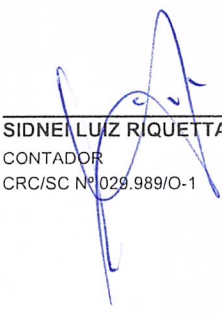
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1680-5791-527Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34276****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 30/11/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 30/11/2021:** R\$ 0,00**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:** R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G337031201122897009  
03/12/2021 12:07:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Período do extrato 11/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		Fundo de Investimento BB	1.200.076	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
11/11/2021		+ TED	111.101	10.000.000,00 D	0,00 C
24/11/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2,09 C	
24/11/2021		+ TED-Crédito em Conta	33.605.280	1.000.000,00 C	
24/11/2021		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 D	
24/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.280.901.713.495	2,09 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1331-5292-665Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34340****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 33.312,28 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 33.312,28 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor


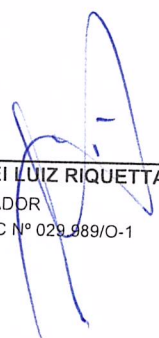
**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

**Subtotal:****R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de conta corrente

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU  
 Agência: 1412 Conta: 51000-8

Posição da Conta Corrente - 02/12/2021 às 14:24:54h

### Extrato - Por Período

01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR			1.251,19
03/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	619,03-	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.513,46-	
03/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	881,30	
03/11	S A L D O			0,00
04/11	TED 104.0921BALNEARIO CA		7.194,66	
04/11	S A L D O			7.194,66
05/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	8.085,71-	
05/11	TED 104.0921BALNEARIO CA		545,18	
05/11	TED 104.0921BALNEARIO CA		345,87	
05/11	S A L D O			0,00
08/11	TED 104.0921BALNEARIO CA		9,00	
08/11	REG SISPAG MUN BALN CAM	5086	987,99	
08/11	S A L D O			996,99
09/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	996,99-	
09/11	S A L D O			0,00
10/11	TED 104.0921BALNEARIO CA		430,91	
10/11	TED 104.0921BALNEARIO CA		527,90	
10/11	TED 104.0921BALNEARIO CA		55.877,80	
10/11	S A L D O			56.836,61
11/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	58.218,95-	
11/11	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	394,35	
11/11	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	987,99	
11/11	S A L D O			0,00
18/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	2.047,86-	
18/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
18/11	MOV TIT COB DISP 18/11S	1412	27.031,18	
18/11	S A L D O			24.979,60
19/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	5.550.905,50-	
19/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		52,08-	
19/11	MOV TIT COB DISP 19/11S	1412	5.525.977,98	
19/11	S A L D O			0,00
22/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.340.438,39-	
22/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,60-	
22/11	MOV TIT COB DISP 22/11S	1412	1.340.456,99	
22/11	S A L D O			0,00
24/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	2.800.000,00-	
24/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	200.000,00-	
24/11	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	200.000,00-	
24/11	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	200.000,00-	
24/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	200.000,00	
24/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.200.000,00	
24/11	S A L D O			0,00
26/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.892.400,37	

26/11	S A L D O			3.892.400,37
29/11	SISPAG SALARIOS	1412	3.885.752,01 -	
29/11	SISPAG SALARIOS	1412	3.402,58 -	
29/11	S A L D O			3.245,78
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.245,78 -	
30/11	TED 104.0921BALNEARIO CA		846,96	
30/11	TED 104.0921BALNEARIO CA		32.465,32	
30/11	S A L D O			33.312,28

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1752-7202-822

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34328

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Safr

Extrato de Movimentação

01/12/2021 - 10:55:06 hs  
Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
30/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

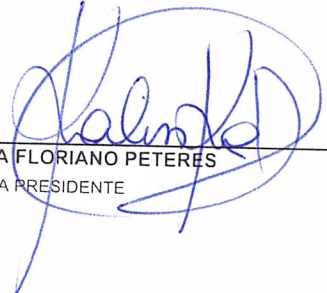

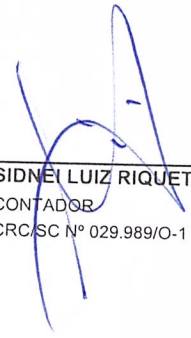
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1410-1491-539Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34279****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





**BNP PARIBAS**  
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

Executado em 01/12/2021 04:13:39

### Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

**Sujeito a alterações até o final do expediente**

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82



Agência : 00001

Conta Corrente : 038363 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU  
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102  
BALN CAMBORIU/SC

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
01/11/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
03/11/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
04/11/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
05/11/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
08/11/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
09/11/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
10/11/2021	.		Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Período de : 11/01/2021 à 11/30/2021

**BASE ÚLTIMOS 15 MESES**

O banco para um mundo em mudança

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
11/11/2021	.		Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
12/11/2021	.		Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
16/11/2021	.		Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
17/11/2021	.		Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
18/11/2021	.		Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
19/11/2021	.		Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
22/11/2021	.		Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
23/11/2021	.		Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
24/11/2021	.		Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



		Débito	Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico		Crédito	
25/11/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
26/11/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
29/11/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
30/11/2021	.		Saldo	0,00

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2358-7048-600Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34337****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

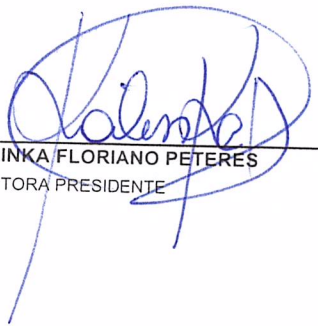

**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

**Subtotal:****R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**Extrato Mensal**

09/12/2021 REDE BRADESCO 13:36 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P  
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25/10	SALDO ANTERIOR		0,00
11/11	ESTORNO TARIFA	0010101	21,95
	DOC/TED PESSOAL		
11/11	ESTORNO TARIFA	0010101	21,95
	DOC/TED PESSOAL		
	SALDO EM 11/11		43,90
17/11	APLICACAO FUNDO	0033217	43,90-
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
	SALDO EM 17/11		0,00
24/11	TED-T ELET DISP	6938903	1.700.000,00
	REMET.INST PREV S S P MUN		
24/11	APLICACAO FUNDO	0033224	200.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
24/11	APLICACAO FUNDO	0033224	500.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
24/11	APLICACAO FUNDO	0033224	1.000.000,00-
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		
	SALDO EM 24/11		0,00



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1616-2157-990Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34289****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

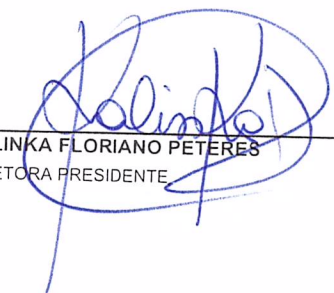

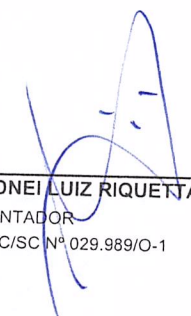
**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

**Subtotal:****R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO  
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

Conta XP  
Código Assessor de Investimentos  
Nome Assessor de Investimentos  
Perfil do Investidor

805117  
A4249  
810- Baln  
Moderado

Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
06/12/2021 (D + 1)	R\$ 0,00
07/12/2021 (D + 2)	R\$ 0,00
08/12/2021 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
24/11/2021	24/11/2021	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -200.000,00	R\$ 0,00
24/11/2021	24/11/2021	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -200.000,00	R\$ 200.000,00
24/11/2021	24/11/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei.

Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada destas informações. Ressaltamos que o sistema utiliza diversas fontes de consulta e estas informações são atualizadas em diferentes momentos. Sendo assim, as informações constantes neste documento podem sofrer alterações a qualquer momento e, quando da consulta, apresentarem alguma defasagem.

Caso exista alguma dúvida sobre as posições ou os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253



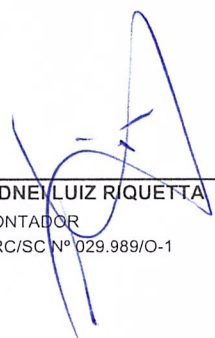
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1394-3278-456Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34278****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90433 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 84723001-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Agência : 00001      Conta Corrente : 084723 001      CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU  
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102  
BALN CAMBORIU/SC

		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
01/11/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
03/11/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
04/11/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
05/11/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
08/11/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
09/11/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
10/11/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
		Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00
11/11/2021	.				
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00
12/11/2021	.				
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00
16/11/2021	.				
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00
17/11/2021	.				
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00
18/11/2021	.				
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00
19/11/2021	.				
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00
22/11/2021	.				
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00
23/11/2021	.				
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00
24/11/2021	.				
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
				Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
25/11/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
26/11/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
29/11/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
30/11/2021	.			



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2045-3022-259

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34293

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90440 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNE LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

## Resumo - novembro/2021

Nome  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência 3872      Conta Corrente 13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
					0,00
	SALDO EM 31/10				0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

## Prezado Cliente,

TRANSFORME OS GASTOS DA SUA EMPRESA EM BENEFÍCIOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS.

Agora, suas despesas rendem motivos para fortalecer cada vez mais seu empreendimento. Conheça os benefícios:

- Possibilidade de até 100% de isenção da anuidade, conforme os gastos;
- Mais controle com cartões adicionais para funcionários;
- Acúmulo de pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens;
- Gestão online da fatura e do limite no app Santander Empresas.

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004-2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

**0800 726 0322**

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e

Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2286-0840-082

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34335

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90456 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Títulos Públicos)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 171.700,90 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 171.700,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEY LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de Contas Correntes  
Novembro de 2021 até Novembro de 2021  
Período: 1/11/2021 - 30/11/2021

07/12/2021 11:2

Cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS D

DINAMARCA, 175 1 ANDAR  
88338-315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo Assessor Último Extrato  
99 237

CONTA CORRENTE : 75211 - 0

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Anterior	Saldo
16/11/21	16/11	JUROS NTN-B 760199			14.560,86	
	16/11	JUROS NTN-B 760199		26.447,13		41.007,99
	16/11	JUROS NTN-B 760199		77.357,86		118.365,85
	16/11	JUROS NTN-B 760199		53.335,05		171.700,90

Disponível: 171.700,90 a Crédito

Total Cliente: 171.700,90 a Crédito

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1677-2279-503

Página

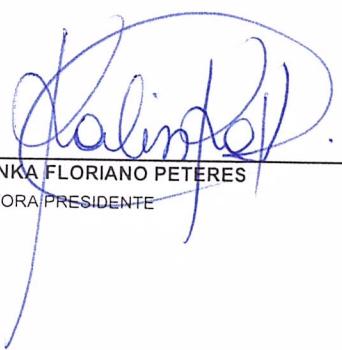
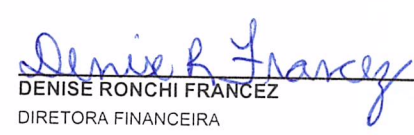
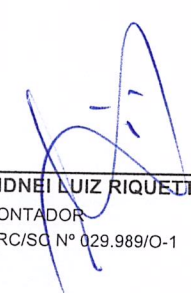
1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 34338****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90457 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1




**30**  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI  
 Agência: 1412 Conta: 61343-0

**Posição da Conta Corrente** - 02/12/2021 às 14:38:46h

### Extrato - Por Período

01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/10	SALDO ANTERIOR		0,00
11/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175 10.000.000,00-	
11/11	TED 001.1489INST P S S P	10.000.000,00	
11/11	SALDO		0,00
16/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,44-	
16/11	RESSARCIMENTO COMERCIAL	7534 35,47	
16/11	RESSARCIMENTO COMERCIAL	7534 2.000,00	
16/11	MOV TIT COB DISP 16/11S	1412 2.230.548,16	
16/11	SALDO		2.232.576,19
17/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175 2.232.576,19-	
17/11	SALDO		0,00
23/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175 1.091,35-	
23/11	RESSARCIMENTO COMERCIAL	7534 1.091,35	
23/11	SALDO		0,00
24/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 1.000.000,00-	
24/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 1.000.000,00	
24/11	SALDO		0,00

#### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1988-0971-022Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34275****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	000341	CRED TED	321,50C	321,50C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		321,50C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		321,50C
05/11/2021	301300	DB AT FONE	321,50D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	000341	CRED TED	872,54C	872,54C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		872,54C
22/11/2021	200128	DB AT LUZ	180,03D	692,51C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		692,51C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		692,51C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		692,51C
25/11/2021	200128	DB AT LUZ	169,34D	523,17C
25/11/2021	200128	DB AT LUZ	305,19D	217,98C
25/11/2021	200128	DB AT LUZ	217,98D	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1952-0915-063

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34339  
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)  
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/11/2021:  
Saldo na contabilidade em 30/11/2021:  
Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Valor

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1




**30**  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI ADM  
Agência: 1412 Conta: 59779-9

Posição da Conta Corrente - 02/12/2021 às 14:36:43h

### Extrato - Por Período

01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			0,00
27/10	SALDO ANTERIOR		
03/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 321,50 -	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 6.096,57 -	
03/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 6.418,07	
03/11	S A L D O		0,00
04/11	SISPAG TRIBUTOS	1412 8.102,55 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 1.250,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 6.581,13 -	
04/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 15.933,68	
04/11	S A L D O		0,00
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 1.634,92 -	
09/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412 5,75 -	
09/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 5,75	
09/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 1.634,92	
09/11	S A L D O		0,00
12/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 1.681,53 -	
12/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 1.681,53	
12/11	S A L D O		0,00
18/11	SISPAG TRIBUTOS	1412 180.818,75 -	
18/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 7.589,40 -	
18/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 23,72 -	
18/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 837,12 -	
18/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412 15,00 -	
18/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412 1.557,28 -	
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 1.581,00	
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 189.260,27	
18/11	S A L D O		0,00
19/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 9.269,96 -	
19/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 872,54 -	
19/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412 155,40 -	
19/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 10.297,90	
19/11	S A L D O		0,00
26/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 34.213,81	
26/11	S A L D O		34.213,81
29/11	SISPAG SALARIOS	1412 34.213,81 -	
29/11	S A L D O		0,00
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 14.358,25 -	
30/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 14.358,25	
30/11	S A L D O		0,00

#### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


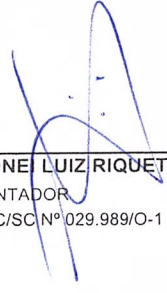
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2213-4526-251Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34329****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90450 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 639.921,11 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 639.921,11 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

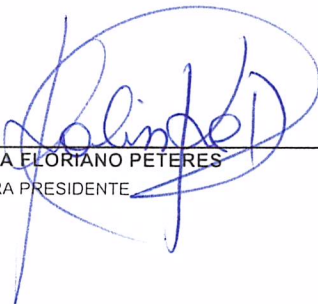

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1345-0444-451Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34330****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90451 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 964.992,66 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 964.992,66 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLÓRTANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

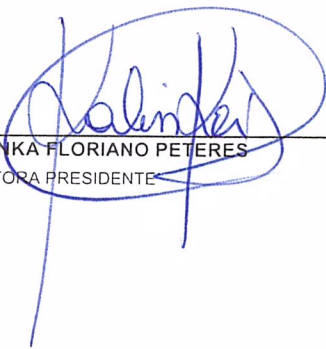
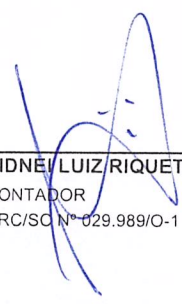
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1818-3854-717Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34331****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90452 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 1.333.112,03 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 1.333.112,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1694-1880-786Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34332****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90453 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 1.980.032,88 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 1.980.032,88 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1668-1601-280Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34333****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90454 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 2.221.324,41 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 2.221.324,41 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


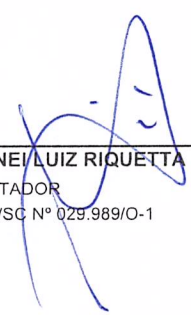
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1645-3735-282Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34334****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 2.899.137,70 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 2.899.137,70 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2021

Data : 02/12/2021  
 Hora: 11:28:22  
 Pag : 1

Título	Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memônico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
									PU	Vinculada				
Total														
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB														
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN														
Papel: NTN-B														
NTN-B 760199	375381	760199 22/10/2021	3. 916.83010700	10/02/2010 626.692,81	15/08/2030	39	3.180	IPC-A + 5,2700 a.a. 3.999.50693900	160,00	639.921,11	0,00	0,00	639.921,11	
NTN-B 760199	375380	760199 22/10/2021	3. 949.17066329	07/03/2006 947.800,95	15/05/2035	39	4.914	IPC-A + 5,2600 a.a. 4.020.80275400	240,00	964.992,66	0,00	0,00	964.992,66	
NTN-B 760199	375379	760199 22/10/2021	4. 029.33371400	10/02/2010 1.305.504,12	15/08/2040	39	6.833	IPC-A + 5,3100 a.a. 4.114.54330500	324,00	1.333.112,03	0,00	0,00	1.333.112,03	
NTN-B 760199	375378	760199 22/10/2021	4. 017.62578529	15/08/2004 1.944.530,88	15/05/2045	39	8.567	IPC-A + 5,3300 a.a. 4.090.97703600	484,00	1.980.032,88	0,00	0,00	1.980.032,88	
NTN-B 760199	375377	760199 22/10/2021	4. 081.12882600	10/02/2010 2.175.240,59	15/08/2050	39	10.485	IPC-A + 5,3500 a.a. 4.167.58801900	533,00	2.221.324,41	0,00	0,00	2.221.324,41	
NTN-B 760199	375376	760199 22/10/2021	4. 055.55232829	14/01/2015 2.846.997,73	15/05/2055	39	12.219	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.129.82578800	702,00	2.899.137,70	0,00	0,00	2.899.137,70	
Sub-total Papel:				9.846.767,08					2.443,00	10.038.520,79	0,00	0,00	10.038.520,79	
Sub-total Emissor :				9.846.767,08					2.443,00	10.038.520,79	0,00	0,00	10.038.520,79	
Sub-total Cliente :				9.846.767,08					2.443,00	10.038.520,79	0,00	0,00	10.038.520,79	
TOTAL:				9.846.767,08					2.443,00	10.038.520,79	0,00	0,00	10.038.520,79	

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1408-1985-677Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34301****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 60.588,16 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 60.588,16 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

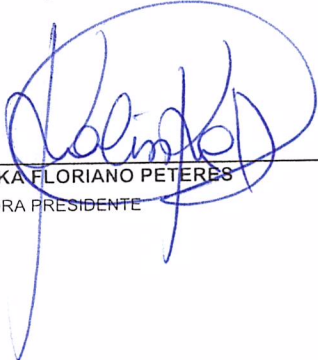


**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

**Subtotal:****R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 07/12/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,6224	3,8118	4,1883	3,857946	3,881956

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	417.962,06C	108.337,975754
Aplicações	166.984,21C	43.181,345499
Resgates	526.452,51D	135.911,685290
Rendimento Bruto no Mês	2.094,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.588,16C	15.607,635963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	126.452,51D	32.742,294760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	158.161,56C	40.901,838366
16 / 11	APLICACAO	8.822,65C	2.279,507133
24 / 11	RESGATE	400.000,00D	103.169,390530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	