

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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1559-4511-048

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 44429

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90993 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 04/08/2023 15:58
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1537-4861-669

Página
1 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90993 - 111110603000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

			Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	157364	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RECEITA Lote: 12431 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 1 Sequência 156813 Contrapartida: 90202 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		11.857,67 C
	157365	Arrecadação de Receita CORREÇÃO DA RECEITA Lote: 12432 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 1 Contrapartida: 90997 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		11.857,67 D
	157507	Estorno da Arrecadação de Receita CORREÇÃO DA RECEITA Lote: 12438 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 1 Sequência 156825 Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		500.713,95 C
	157508	Arrecadação de Receita CORREÇÃO DA RECEITA Lote: 12439 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91003 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		500.713,95 D
	157509	Estorno da Arrecadação de Receita CORREÇÃO DA RECEITA Lote: 12440 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Sequência 156782 Contrapartida: 91001 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		8.674,21 C
	157510	Arrecadação de Receita CORREÇÃO DA RECEITA Lote: 12441 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91003 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		8.674,21 D
			Saldo do dia:	0,00
03/07/2023	157370	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6569/2023 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		18.073 C
	157371	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6569/2023 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		11.581,60 C
	157372	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6563/2023 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60084 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA Credor/Fornecedor: 1309 - AMELIA MARQUES TEIXEIRA		60.000 C
	157373	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6560/2023 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90303 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA Credor/Fornecedor: 24055 - SIMONE AP. SILVEIRA KOCH/BIANCA MARIA MAFRA		11.581,31 C
	157374	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6581/2023 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90297 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA Credor/Fornecedor: 3002 - BANCO BRADESCO S/A		12.077,38 C
	157375	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6567/2023 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90232 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA Credor/Fornecedor: 8362 - ELIZA CORREA DA SILVA		12.077,46 C
	157376	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6577/2023 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90140 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC Credor/Fornecedor: 30310 - APROBALC-ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		9.000 C
	157377	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6582/2023 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A Credor/Fornecedor: 12486 - ITAÚ UNIBANCO S.A		83.244,36 C
	157378	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6582/2023 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO		9.000 C

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ FRANCISCA DE ALMEIDA GOMES, FRANCISCA DE ALMEIDA GOMES e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.c339 e informe o código 9042-32B5-45746339



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

Emissão: 04/08/2023 15:58
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1537-4861-669

Página
2 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida:	90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	
Credor/Fornecedor:	12486 - ITAÚ UNIBANCO S.A	
157379	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.284,33 C
Documento:	6565/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90295 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	
Credor/Fornecedor:	36698 - DANIELA CARVALHO DA SILVA	
157380	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.980,00 C
Documento:	6561/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90245 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	
Credor/Fornecedor:	19705 - NOEMI SCHABATT DE ABREU	
157381	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.284,33 C
Documento:	6566/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90296 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	
Credor/Fornecedor:	36697 - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	
157382	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.859,26 C
Documento:	6572/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90265 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	
Credor/Fornecedor:	25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS	
157383	Pagamento de Documento Extraorçamentário	106,10 C
Documento:	6573/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90268 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	
Credor/Fornecedor:	25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS	
157384	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.328,00 C
Documento:	6564/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90430 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	
Credor/Fornecedor:	40093 - GILMARA DUARTE DE SOUZA	
157385	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14.306,37 C
Documento:	6571/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA	
Credor/Fornecedor:	3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	
157386	Pagamento de Documento Extraorçamentário	87,75 C
Documento:	6571/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA	
Credor/Fornecedor:	3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	
157387	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.499,49 C
Documento:	6571/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA	
Credor/Fornecedor:	3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	
157388	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.599,59 C
Documento:	6562/2023	
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	60089 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	
Credor/Fornecedor:	8781 - ERITA BRAATZ	
157389	Lançamento Contábil	1936,23 C
TRANFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA 06/2023.		
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
157390	Lançamento Contábil	145,05 C
TRANFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA 06/2023.		
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
Contrapartida:	91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
157391	Arrecadação de Receita	1.420,33 D
RETIDO 05/2023 - BOLETO EMITIDO A MENOR DEVIDO A UM ERRO DE DIGITAÇÃO.		
Lote:	12433 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	90207 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	
157464	Pagamento de Empenho Orçamentário	86 C
Empenho:	9/2023	Aviso de liquidação: 157463
Categoria Bancária:	105 - Tarifas	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
Credor/Fornecedor:	12486 - ITAÚ UNIBANCO S.A	
157465	Lançamento Contábil	483,25 D
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,9547350 X QTD:7.932,01234)		
Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida:	91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.com.br/verificacao/9A42-38B5-4574-C336



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

Emissão: 04/08/2023 15:58
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1537-4861-669

Página
3 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

157466 Lançamento Contábil 1,86 D

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,9547350 X QTD:7.932,01234)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 0,00

04/07/2023

157467 Pagamento de Documento Extraorçamentário 345,29 C

Documento: 6557/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90979 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC.Nº 5000474-37.2014.8.24.0005/SC
Credor/Fornecedor: 24558 - STER MARLI NEVES BERNZ

157468 Pagamento de Documento Extraorçamentário 73.031,95 C

Documento: 6583/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA
Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A

157469 Pagamento de Documento Extraorçamentário 8.541,22 C

Documento: 6583/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA
Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A

157470 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.876,83 C

Documento: 6583/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA
Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A

157471 Pagamento de Documento Extraorçamentário 27.693,18 C

Documento: 6580/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB
Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB MAXICREDITO

157472 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.580,95 C

Documento: 6580/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB
Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB MAXICREDITO

157473 Pagamento de Documento Extraorçamentário 825.274,61 C

Documento: 6570/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

157474 Pagamento de Documento Extraorçamentário 49.180,37 C

Documento: 6570/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

157475 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.424,43 C

Documento: 6570/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

157476 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.609,40 C

Documento: 6558/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 60055 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI
Credor/Fornecedor: 36 - ALEXANDRE GUISLOTE MOTTA

157477 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.145,46 C

Documento: 6578/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A
Credor/Fornecedor: 41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

157478 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.950,94 C

Documento: 6578/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A
Credor/Fornecedor: 41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

157479 Pagamento de Documento Extraorçamentário 453.343,13 C

Documento: 6574/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

157480 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3,00 C

Documento: 6574/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHETTI, FRANCINE ALMEIDA GOMES, SIDNEI LUIZ FRANCISCA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.balneario-camboriu.sc.gov.br/verificacao/42-32B5-4F74-C339 e informe o código 42-32B5-4F74-C339



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

Emissão: 04/08/2023 15:58
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1537-4861-669

Página
4 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

157481 Pagamento de Documento Extraorçamentário 53.108,78 C

Documento: 6575/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90266 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

157482 Pagamento de Documento Extraorçamentário 34.839,03 C

Documento: 6579/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST
Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

157483 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.223,65 C

Documento: 6579/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST
Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

157484 Pagamento de Documento Extraorçamentário 521,91 C

Documento: 6584/2023
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 91097 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIFOZ
Credor/Fornecedor: 41401 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇU - CREDIFOZ

157485 Pagamento de Empenho Orçamentário 167.314,55 C

Empenho: 138/2023 Aviso de liquidação: 156724
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.1.2.3.05.01.01.00.00 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)
Credor/Fornecedor: 42369 - COMPREV- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA
EMPENHAMENTO AO SALDO DEVEDOR AO RGPS/INSS. REF. AS GLOSAS GERADAS NA COMPETENCIA 05/2023, DEVIDO 04 (QUATRO) REQUERIMENTOS RECEBIDOS APÓS

157486 Lançamento Contábil 167.314,55 D

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,9851760 x DTD: 28.459,60747)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

157487 Lançamento Contábil 1.568.299,62 D

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,9851760 x DTD: 28.459,60747)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 1.568.299,62 D

157488 Lançamento Contábil 1.568.299,62 D

APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,0755580 X QTD:18,04978)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

157348 Pagamento de Empenho Orçamentário 286.331,54 C

Empenho: 10/2023 Aviso de liquidação: 156880
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

157489 Lançamento Contábil 400.000,00 C

movimentacao comite ata 13.06.2023
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

157490 Lançamento Contábil 100.000,00 C

movimentacao comite ata 13.06.2023
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91007 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

157491 Lançamento Contábil 286.331,54 D

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,1061150 X QTD:12.871,68298)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

157492 Lançamento Contábil 500.000,00 D

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,1061150 X QTD:12.871,68298)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111



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

Emissão: 04/08/2023 15:58
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1537-4861-669

Página
5 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

157501 Lançamento Contábil

1,86 D

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

157502 Lançamento Contábil

11.484,14 C

APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,1376160 X QTD:187,81040)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: 1

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia:

11.482,28 C

157495 Arrecadação de Receita

11.484,14 D

Lote: 12434 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90206 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC

157498 Pagamento de Empenho Orçamentário

1,86 C

Empenho: 9/2023

Aviso de liquidação: 157497

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

Saldo do dia:

0,00

157496 Arrecadação de Receita

18.044,56 D

Lote: 12435 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90999 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC

157500 Pagamento de Empenho Orçamentário

1,86 C

Empenho: 9/2023

Aviso de liquidação: 157499

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

Saldo do dia:

18.044,70 D

157503 Arrecadação de Receita

263.000,33 D

Lote: 12436 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90223 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020

157504 Arrecadação de Receita

46.299,04 D

Lote: 12437 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90207 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores

157505 Arrecadação de Receita

72.444,06 D

Lote: 12437 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91001 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores

157506 Arrecadação de Receita

8.157,21 D

Lote: 12437 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91003 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS

157527 Pagamento de Empenho Orçamentário

44 C

Empenho: 9/2023

Aviso de liquidação: 157526

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

157528 Lançamento Contábil

408.756,90 C

APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,2561760 X QTD:6.672,87655)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia:

0,00

157511 Arrecadação de Receita

28.199,97 D

Lote: 12442 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90205 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC

157512 Arrecadação de Receita

3.544,66 D

Lote: 12442 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90998 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC

157513 Arrecadação de Receita

997.411,10 D

Lote: 12443 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90996 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE

157514 Arrecadação de Receita

9.966,93 D

Lote: 12443 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90996 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE

157515 Arrecadação de Receita

7.999,52 D

Lote: 12443 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90996 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE

157516 Arrecadação de Receita

613,00 D

Lote: 12443 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO



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

Emissão: 04/08/2023 15:58
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1537-4861-669

Página
8 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

157572	Arrecadação de Receita	575,86 D
Lote: 12450 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 1		
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
157573	Arrecadação de Receita	15,16 D
Lote: 12450 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 1		
Contrapartida: 91000 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
157574	Arrecadação de Receita	507.089,84 D
Lote: 12451 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91003 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		
157576	Pagamento de Empenho Orçamentário	70,68 C
Empenho: 9/2023 Aviso de liquidação: 157575		
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A		
Saldo do dia:		7.773.158,35 D
157538	Arrecadação de Receita	121.984,42 D
Lote: 12446 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 90995 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		
157539	Arrecadação de Receita	77.626,38 D
Lote: 12446 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 90204 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		
157579	Pagamento de Empenho Orçamentário	94,72 C
Empenho: 9/2023 Aviso de liquidação: 157578		
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A		
157580	Lançamento Contábil	100.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023 - DIVO11		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
157581	Lançamento Contábil	100.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023 - DIVO11		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91087 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
157582	Lançamento Contábil	300.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023 - DIVO11		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
157583	Lançamento Contábil	950.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023 - DIVO11		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
157584	Lançamento Contábil	100.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023 - DIVO11		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
157585	Lançamento Contábil	100.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023 - DIVO11		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
157586	Lançamento Contábil	700.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023 - DIVO11		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
157587	Lançamento Contábil	100.000,00 C
APLICAÇÃO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE (VLR:20,2673140 X QTD:4.934,05293)		
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO		
Contrapartida: 91023 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II,)		
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		

Assinado por: SIDNEY ALMEIDA COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.azul.com.br/verificador-de-assinaturas>



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

Emissão: 04/08/2023 15:58
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1537-4861-669

Página
9 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

157588 Lançamento Contábil

100.000,00 C

APLICAÇÃO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (VLR:21,8396730 X QTD:4.578,82314)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91010 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

157631 Lançamento Contábil

7.000.000,00 D

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

157632 Lançamento Contábil

4.450.000,00 C

APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

157633 Lançamento Contábil

104,16 D

APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

157634 Lançamento Contábil

263.000,33 C

APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000

157635 Lançamento Contábil

64.060,85 C

APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121

157636 Lançamento Contábil

7.645,93 C

APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia:

0,00

157637 Lançamento Contábil

20.000,00 D

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

157638 Lançamento Contábil

20.000,00 C

APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4416220 X QTD:325.512,23990)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia:

0,00

157589 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.763,44 C

Empenho: 151/2023

Aviso de liquidação: 157396

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

PELO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO - REF. 07/2023.

157590 Pagamento de Empenho Orçamentário

9.345,68 C

Empenho: 152/2023

Aviso de liquidação: 157416

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

PELO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO - REF. 07/2023.

157591 Pagamento de Empenho Orçamentário

565,00 C

Empenho: 153/2023

Aviso de liquidação: 157418

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

PELO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - REF. 07/2023.

157592 Pagamento de Empenho Orçamentário

69,00 C

Empenho: 154/2023

Aviso de liquidação: 157436

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: EXTRATO

Assinado por 3 pessoas: RINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONDONI FRANCÊZ e LUIZ RIQUELME. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.42-32B5-4574-C339-9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 04/08/2023 15:58
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1537-4861-669

Página
10 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO
PELO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO LEGISLATIVO - REF. 07/2023.

157639 Lançamento Contábil 5.407.076,39 D

RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,5357170 X QTD:87.868,91019)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 45.997.183,91

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 45.475.934,08

Total de estornos a Crédito: 521.249,83





Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 01/08/2023

Horário: 15:22:02

Extrato de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07		SISPAG FORNECEDORES	1412	-96.467,66	
03/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-339.228,28	
03/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-49.219,24	
03/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
03/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	483.493,71	
03/07		MOV TIT COB DISP 03/07S	1412	1.423,33	
03/07		S A L D O			0,00
04/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-6.092,40	
04/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.559.590,13	
04/07	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-168.829,24	
04/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.735.614,17	
04/07		S A L D O			1.000,40
07/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-1.102,40	
07/07		S A L D O			0,00
10/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-400.000,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-386.538,54	
10/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	786.538,54	
10/07		S A L D O			0,00
11/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-11.482,28	
11/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
11/07		MOV TIT COB DISP 11/07S	1412	11.484,14	
11/07		S A L D O			0,00
12/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
12/07		MOV TIT COB DISP 12/07S	1412	18.046,56	
12/07		S A L D O			18.044,70
17/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-408.754,90	
17/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,44	
17/07		MOV TIT COB DISP 17/07S	1412	390.717,64	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.100c.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

17/07		S A L D O			0,00
18/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-1.649.208,40	
18/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-16,74	
18/07		MOV TIT COB DISP 18/07S	1412	1.649.225,14	
18/07		S A L D O			0,00
19/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-19.364,89	
19/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
19/07		MOV TIT COB DISP 19/07S	1412	19.368,61	
19/07		S A L D O			0,00
21/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-70,68	
21/07		MOV TIT COB DISP 20/07S	1412	7.773.229,03	
21/07		S A L D O			7.773.157,35
24/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-12.422.765,43	
24/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-2.350.000,00	
24/07		INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-100.000,00	
24/07		INT APLICACAO WORLDEQFIC	4175	-100.000,00	
24/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
24/07		TED 001.1489.BCPREVI	9123	7.000.000,00	
24/07		MOV TIT COB DISP 24/07S	1412	199.610,80	
24/07		S A L D O			0,00
25/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-20.000.000,00	
25/07		TED 237.0332.INSTITUTO D	9127	20.000.000,00	
25/07		S A L D O			0,00
28/07		SISPAG SALARIOS	1412	-7.541,20	
28/07		SISPAG SALARIOS	1412	-5.399.535,19	
28/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	5.407.076,39	
31/07		S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1004-8565-829

Página
1 / 1

Número: 44533

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91068 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 4.141.215,17 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 4.141.215,17 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data		Sequência	Histórico	Complemento	
					Saldo anterior: 0,00
03/07/2023	157389		Lançamento Contábil	TRANFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA 06/2023. Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	193.681,23 D
					Saldo do dia: 193.681,23 D
05/07/2023	157948		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.761,19 C
	157949		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.920,04 C
					Saldo do dia: 0,00
10/07/2023	157934		Lançamento Contábil	RESGATE REF. YELDS - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (JULHO). Contrapartida: 91030 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)	30,00 D
					Saldo do dia: 30,00 D
14/07/2023	157909		Lançamento Contábil	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (YELDS). Contrapartida: 91031 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)	2.585,25 D
	157933		Lançamento Contábil	(YELDS) RIO BRAVO THE ONE. Contrapartida: 91029 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)	7.752,00 D
					Saldo do dia: 10.367,25 D
24/07/2023	157582		Lançamento Contábil	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTIUTUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023. Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	300.000,00 D
	157951		Lançamento Contábil	REND. POSIT.POR APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (QQD: 81328,319271) Contrapartida: 91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	100.000,00 C
	157953		Lançamento Contábil	REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CAPS ATIVO (QQD: 63698,892785) Contrapartida: 91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	100.000,00 C
	157955		Lançamento Contábil	REND. POSIT.POR APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CAPS ATIVO (QQD: 66795,046746) Contrapartida: 91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	100.000,00 C
					Saldo do dia: 10.367,25 D
26/07/2023	157965		Lançamento Contábil	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (QTD DE COTAS: 63.349,677711) Contrapartida: 91060 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	300.000,00 D
					Saldo do dia: 310.367,25 D
27/07/2023	157846		Lançamento Contábil	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIA INST. BDR NIVEL I (QDD: 52964,93326828) Contrapartida: 91026 - 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")	300.000,00 C
					Saldo do dia: 10.367,25 D
28/07/2023	157967		Lançamento Contábil	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (QTD DE COTAS: 63.349,677711) Contrapartida: 91060 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	10.367,25 C
					Saldo do dia: 0,00
31/07/2023	157628		Lançamento Contábil	REND.NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (M: 2,74%, A: 13,14%, 12M:17,20%) Contrapartida: 91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	4.141.215,17 D
	157988		Lançamento Contábil	Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso. Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	300.000,00 D
	157989		Lançamento Contábil	Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso. Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	300.000,00 C
					Saldo do dia: 4.141.215,17 D

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL			
Total de débitos:	5.245.263,65	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	1.104.048,48	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	5.245.263,65	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	1.104.048,48	Total geral de estornos a crédito:	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	000341	CRED TED	193.681,23C	193.681,23C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		193.681,23C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		193.681,23C
05/07/2023	018389	DEB.AUTOR.	193.681,23D	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	000341	CRED TED	30,00C	30,00C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		30,00C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		30,00C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		30,00C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		30,00C
14/07/2023	000341	CRED TED	2.585,25C	2.615,25C
14/07/2023	000341	CRED TED	7.752,00C	10.367,25C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
24/07/2023	249859	APLICACAO	100.000,00D	89.632,75D
24/07/2023	249890	APLICACAO	100.000,00D	189.632,75D
24/07/2023	249926	APLICACAO	100.000,00D	289.632,75D
24/07/2023	000341	CRED TED	300.000,00C	10.367,25C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
26/07/2023	333768	RESGATE	300.000,00C	310.367,25C
26/07/2023	646266	CPA COT	300.000,00D	10.367,25C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.367,25C
28/07/2023	229601	APLICACAO	10.367,25D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	646764	VDA COT C	4.141.215,17C	4.141.215,17C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		4.141.215,17C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROQUETTE, DENISE RODRIGUES ALMEIDA GOMES e KRAFINEL ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



Mês de referência: **Julho**

C/C: 67000-6

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: **R\$ 478,96 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

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:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 16/08/2023 15:30
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1763-0006-182

Página
1 / 1

Conta contábil: 91069 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

Saldo anterior:	478,96 D
------------------------	-----------------

03/07/2023	157783 Lançamento Contábil	478,96 C
------------	----------------------------	----------

APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B 5- COMPREV (QDD: 18,954259 x VLR: 25,269254626)

Contrapartida: 91229 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

157797	Arrecadação de Receita	3.083,57 D
--------	------------------------	------------

COMPREV - LAGES

Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO

Saldo do dia: 3.083,57 D

07/07/2023	157784 Lançamento Contábil	3.083,57 C
------------	----------------------------	------------

APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B 5- COMPREV (QDD: 121,939679 x VLR: 25,287666967)

Contrapartida: 91229 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Saldo do dia: 0,00

31/07/2023	157795 Arrecadação de Receita	478,96 D
------------	-------------------------------	----------

COMPREV - RPPS CAMBORIÚ - JULHO/2023.

Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO

Saldo do dia: 478,96 D

Total de débitos:	3.562,53
--------------------------	-----------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 3.562,53

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 3.562,53

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 3.562,53

Total geral de estornos a crédito: 0,00





Extrato de Conta Corrente

G332071335579945021
07/08/2023 13:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			478,96 C
03/07/2023		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	3.083,57 C	
03/07/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	478,96 D	3.083,57 C
07/07/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	3.083,57 D	0,00 C
31/07/2023		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	478,96 C	
31/07/2023		SALDO			478,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



Número: 44531

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91070 - Banco Bradesco S/A - aq.332-8, cta 48.500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/07/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: R\$ 22,70 D

Diferença: R\$ 22,70 D

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
	23/06/2023	TARIFA A SER ESTORNADA PELO BANCO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 22,70 D
			Subtotal:		R\$ 22,70 D

Total Conciliado: R\$ 22,70 D

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 16/08/2023 15:34
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1706-9759-458

Página
1 / 1

Conta contábil: 91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - aq.332-8, cta 48.500-4

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

Saldo anterior:	22,70 D
------------------------	----------------

24/07/2023	157585	<p>Lançamento Contábil</p> <p>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023</p> <p>Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA</p>	100.000,00 D
------------	--------	---	--------------

157900	Lançamento Contábil	22.000.000,00 D
	RESGATE DE REND. POSITIVO POR APLIC. FINANC. BRADESCO DI FEDERAL EXTRA (QTD: 1.446.437,01077800 X VLR: 15,20978780)	

Contrapartida: 91058 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')

157907	Lançamento Contábil	100.000,00 C
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI ACOES SELECTION (QQD: 105,22164530 X VLR:950,37479850)		

Contrapartida: 91014 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Saldo do dia: 22.000.022,70 D

25/07/2023	157637	<p> Lançamento Contábil</p> <p> TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023</p> <p> Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA</p>	20.000.000,00 C
------------	--------	--	-----------------

157913	Lançamento Contábil	2.000.000,00 C
APLIC. FINANC. BRADESCO INST. FI RF IMA B 5+(OTD: 525.767,98074570 X VLR: 3,80395930)		

Contrapartida: 91101 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Saldo do dia: 22,70 D

Total de débitos: 22.100.000,00

Total de estornos a débito:	0.00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 22.100.000,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 22.100.000,00

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 22.100.000,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00





Bradesco

Extrato Mensal

02/08/2023 REDE BRADESCO 16:33 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29/06	SALDO ANTERIOR		0,00
24/07	APL/RSG FUNDOS 0285624		22.000.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
24/07	TED-T ELET DISP 4301358		100.000,00
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE		
24/07	TED DEVOLVIDA* 4627815		20.000.000,00
24/07	APLICACAO FUNDO 0033224		100.000,00-
	BRADESCO FIC FIA SELECTION		
24/07	TED DIF.TITUL 4627815		20.000.000,00-
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE		
	SALDO EM 24/07		22.000.000,00
25/07	APLICACAO FUNDO 0033225		2.000.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
25/07	TED D HBANK* 4935838		20.000.000,00-
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE		
	SALDO EM 25/07		0,00



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

Emissão: 31/08/2023 13:45
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1975-9584-455

Página
1 / 1

Conta contábil: 91071 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	9.629,62 D
		Saldo do dia:	9.629,62 D
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Extrato de Contas Correntes
Maio de 2023 até Julho de 2023

Período: 1/5/2023 - 31/7/2023

01/08/2023

1

16:11

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE : 75211 - 0

Saldo Anterior
0,01

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/23	15/05	RESGATE NTN-B 760199		5.334.383,52	5.334.383,52
	15/05	JUROS NTN-B 760199		322.903,56	5.657.287,09
	15/05	JUROS NTN-B 760199		57.957,05	5.715.244,14
	15/05	JUROS NTN-B 760199		395.958,66	6.111.202,80
16/05/23	16/05	COMPRA LFT 210100	6.101.875,09		9.327,71
31/05/23	31/05	RESGATE LFT 210100		2.021.561,99	2.030.889,70
01/06/23	01/06	COMPRA NTN-B 760199	2.021.260,08		9.629,62

Disponível: 9.629,62 a Crédito

Total Cliente: 9.629,62 a Crédito



Conciliação Bancária

Número: 44425

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91072 - 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 31/07/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: 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:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 04/08/2023 14:36
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2141-5288-903

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91102 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000

157677 Lançamento Contábil 200.000,00 C

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000

157678 Lançamento Contábil 200.000,00 C

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000

Saldo do dia: 0,00

29/07/2023 157681 Lançamento Contábil 5,32 D

AJUSTE DE FR.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: RAZÃO
Contrapartida: 91102 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

157682 Lançamento Contábil 5,32 C

AJUSTE DE FR.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: RAZÃO
Contrapartida: 91102 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 14.827.383,86 Total de estornos a Débito: 0,26

Total de Créditos: 14.827.384,12 Total de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





Nome: BCPREVI

Agência/Conta: 1412/61343-0

Data: 01/08/2023

Horário: 15:26:10

Extrato de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.956.839,15	
17/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			-3,72	
17/07		RESSARCIMENTO COMERCIAL	6720	0,26	
17/07	MOV TIT COB DISP 17/07S		1412	2.956.842,87	
17/07		S A L D O			0,26
18/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-70.536,37	
18/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
18/07	MOV TIT COB DISP 18/07S		1412	70.537,97	
18/07		S A L D O			0,00
24/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-11.241.540,00	
24/07		TED 001.1489.INST P S P	9779	11.241.540,00	
24/07	S A L D O				0,00
25/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-158.457,70	
25/07	TED 001.1489.INST P S P		9327	158.457,70	
25/07		S A L D O			0,00
26/07	SISPAG TRANSF TITUL TED		1412	-400.000,00	
26/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	400.000,00	
31/07	S A L D O				0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



Mês de referência: **Julho**

C/C: 90201-4

R\$ 1.040.311,09 C

R\$ 1.040.311,09 D

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 16/08/2023 15:45
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1513-0380-178

Página
1 / 1

Conta contábil: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	17.725,53 D
------------------------	--------------------

28/07/2023	157794	<p> Lançamento Contábil</p> <p> AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2045 - NOTA 760199 - boleta 1061162 - (2.240 und. ao preço unitário de R\$ 4.467,11592900) - (ipca + 5,45% a.a.).</p> <p> Contrapartida: 91041 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0</p>	10.003.851,31 C
------------	--------	--	-----------------

Saldo do dia: 9.986.125,78 C

31/07/2023	157924 Lançamento Contábil Resgate - LFT- 987349 - ref.mês de JULHO/2023. Contrapartida: 91046 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	11.026.436,87 D
------------	--	-----------------

Saldo do dia: 1.040.311,09 D

Total de débitos: 11,026,436,87

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 10.003.851,31

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 11.026.436,87

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 10.003.851,31

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Extrato de Contas Correntes
Maio de 2023 até Julho de 2023

Período: 1/5/2023 - 31/7/2023

01/08/2023

16:19

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		90201 - 4	Saldo Anterior		0,02
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/23	15/05	RESGATE NTN-B 760199		8.925.975,60	8.925.975,62
	15/05	RESGATE NTN-B 760199		5.330.143,15	14.256.118,77
	15/05	JUROS NTN-B 760199		217.217,18	14.473.335,95
	15/05	JUROS NTN-B 760199		783.881,27	15.257.217,22
	15/05	JUROS NTN-B 760199		712.774,30	15.969.991,52
16/05/23	16/05	COMPRA LFT 210100	15.961.771,96		8.219,56
29/05/23	29/05	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	5.000.000,00		-4.991.780,44
	29/05	RESGATE LFT 210100		5.008.926,60	17.146,16
31/05/23	31/05	RESGATE LFT 210100		1.175.792,92	1.192.939,08
	31/05	RESGATE LFT 210100		832.302,85	2.025.241,93
	31/05	RESGATE LFT 210100		2.500.668,50	4.525.910,43
	31/05	RESGATE LFT 210100		1.094.946,26	5.620.856,69
	31/05	RESGATE LFT 210100		1.572.127,61	7.192.984,30
	31/05	RESGATE LFT 210100		2.872.745,99	10.065.730,29
01/06/23	01/06	COMPRA NTN-B 760199	10.065.050,19		680,10
15/06/23	15/06	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	167.000,00		-166.319,90
	15/06	RESGATE LFT 210100		172.034,50	5.714,00
21/06/23	21/06	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	1.000.000,00		-994.285,40
	21/06	RESGATE LFT 210100		1.008.447,65	14.162,25
22/06/23	22/06	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000.000,00	10.014.162,25
	22/06	COMPRA NTN-B 760199	4.996.949,58		5.017.212,67
	22/06	COMPRA NTN-B 760199	4.999.487,14		17.725,53
27/07/23	27/07	RESGATE LFT 210100		268.937,48	286.663,01
	27/07	RESGATE LFT 210100		10.757.499,39	11.044.162,40
28/07/23	28/07	COMPRA NTN-B 760199	10.003.851,31		1.040.311,09

Disponível: 1.040.311,09 a Crédito

Total Cliente: 1.040.311,09 a Crédito



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1669-2791-645

Página
1 / 1

Número: 44536

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91074 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/07/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: **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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
11/07	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO SCO		200.000,00
11/07	TED D ENVIADA		-200.000,00
11/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
26/07	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO SCO		500.000,00
26/07	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-500.000,00
26/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Mês de referência: **Julho**

C/C: 80514-8

Diferença: **R\$ 0,00**

Subtotal: **R\$ 0,00**

Subtotal: R\$ 0,00

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

Observação:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIUConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato805148
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
07/2023

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	
30/08/2023 (D + 1)	R\$ 0,00
31/08/2023 (D + 2)	R\$ 0,00
01/09/2023 (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
24/07/2023	24/07/2023	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -100.000,00	R\$ 0,00
24/07/2023	24/07/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8363400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Systematica Blue Tren	R\$ -100.000,00	R\$ 100.000,00
24/07/2023	24/07/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8321900 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Systematica Blue Tren	R\$ -100.000,00	R\$ 200.000,00
24/07/2023	24/07/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	R\$ -100.000,00	R\$ 300.000,00
24/07/2023	24/07/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Di	R\$ -100.000,00	R\$ 400.000,00
24/07/2023	24/07/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7986600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS MS Global Opportuniti	R\$ -100.000,00	R\$ 500.000,00
24/07/2023	24/07/2023	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -100.000,00	R\$ 600.000,00
24/07/2023	24/07/2023	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00

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 n° 0800-722-3710.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10° andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estivesse satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1806-9412-749

Página
1 / 1

Número: 44484

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91080 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/07/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: **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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEILUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES



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

Emissão: 16/08/2023 15:54
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1391-0288-757

Página
1 / 1

Conta contábil: 91080 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de Conta Corrente

G3320713355799451
07/08/2023 13:52:22

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0
Período solicitado 07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês de referência: **Julho**

C/C: 328818-8

Diferença: **R\$ 0,00**

Subtotal: **R\$ 0,00**

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

Observação:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012

Data

Sequência

Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

			Saldo anterior:	0,00
24/07/2023	157669	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		11.241.540,00 C
	157919	Lançamento Contábil RESGATE DE APLIC. BB PREVID RF PERFIL (QTD: 3918738,884129 X VLR: 2,909099161) Contrapartida: 91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		11.400.000,00 D
	157995	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		2,30 C
			Saldo do dia:	158.457,70 D
25/07/2023	157670	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		158.457,70 C
	157920	Lançamento Contábil RESGATE DE APLIC. BB PREVID RF PERFIL (QTD: 65279,624492 X VLR: 2,910555958) Contrapartida: 91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		190.000,00 D
	158003	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		2,30 C
			Saldo do dia:	189.997,70 D
26/07/2023	157895	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANC. AÇÕES SMALL CAPS (QTD: 23197,520155 X VLR: 8,179882967) Contrapartida: 91012 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		189.753,00 C
			Saldo do dia:	244,70 D
27/07/2023	157898	Lançamento Contábil RESGATE EM APLIC. FINANC. AÇÕES SMALL CAPS (QTD: 30,263381 X VLR: 8,085679434) Contrapartida: 91012 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		244,70 D
			Saldo do dia:	489,40 D
31/07/2023	157977	Lançamento Contábil Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso. Contrapartida: 91102 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		190.000,00 D
	157978	Lançamento Contábil Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso. Contrapartida: 91102 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		190.000,00 C
			Saldo do dia:	489,40 D
Total de débitos:		11.780.244,70	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		11.779.755,30	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		11.780.244,70	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		11.779.755,30	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de Conta Corrente

G332071335579945024
07/08/2023 13:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	11.400.000,00 C	
24/07/2023	+	TED	72.401	11.241.540,00 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.255.027	2,30 D	158.457,70 C
25/07/2023		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	190.000,00 C	
25/07/2023		BB Ações Small Caps	1.100.146	189.753,00 D	
25/07/2023	+	TED	72.501	158.457,70 D	
25/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.219.420	2,30 D	244,70 C
31/07/2023		BB Ações Small Caps	1.200.146	244,70 C	
31/07/2023		SALDO			489,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1842-6331-831

Página
1 / 1

Número: 44519

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91082 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS

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

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/07/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: **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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 16/08/2023 16:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1624-6285-717

Página
1 / 1

Conta contábil: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
26/07/2023	157677	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023 Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		200.000,00 D
		Saldo do dia:		200.000,00 D
27/07/2023	157901	Lançamento Contábil Aplicação SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS (qdd cotas: 13.290,634424 - PU 15,048190). Contrapartida: 91025 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)		200.000,00 C
		Saldo do dia:		0,00
Total de débitos:		200.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		200.000,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		200.000,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		200.000,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Fale Conosco

Central de Atendimento Santander 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 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322Pessoas 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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2023

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	200.000,00
(-)	Total de Débitos	200.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
26/07	TED RECEBIDA 07252009000139	-	200.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/07				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."

Número: 44506
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91084 - (nova) 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 31/07/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339.



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91084 - 111110603000000 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

DataSequência HistóricoComplemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

		Saldo anterior:	0,00
03/07/2023	157390 Lançamento Contábil		145.547,05 D
TRANFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA 06/2023.			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111			

	157880 Pagamento de Empenho Orçamentário		2,30 C
Empenho: 1/2023		Aviso de liquidação: 157879	
Categoria Bancária: 105 - Tarifas		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA			

		Saldo do dia:	145.544,75 D
04/07/2023	157870 Lançamento Contábil		2,30 D
APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QT COTAS: 0,796191 VLR COTA: R\$ 2,888753774)			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 91103 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			

	157882 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		2,30 D
Empenho: 1/2023		Aviso de liquidação: 157879	
Categoria Bancária: 105 - Tarifas		Documento bancário: EXTRATO	
Sequência 157880			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA			

	157884 Pagamento de Documento Extraorçamentário		126.364,18 C
Documento: 6576/2023			
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA			

	157885 Pagamento de Documento Extraorçamentário		19.182,39 C
Documento: 6576/2023			
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA			

		Saldo do dia:	33,22 D
07/07/2023	157871 Lançamento Contábil		19,32 C
APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QT COTAS: 0,795010 VLR COTA: R\$ 2,893043369)			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 91103 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			

		Saldo do dia:	0,00
24/07/2023	157631 Lançamento Contábil		7.000,00 C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			

	157872 Lançamento Contábil		7.000,00 D
RESGATE DE APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QT COTAS: 2.406.243,174466 VLR COTA: R\$ 2,909099161)			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 91103 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			

		Saldo do dia:	0,00
25/07/2023	157874 Lançamento Contábil		100.000,00 D
RESGATE DE APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QT COTAS: 34.357,697101 VLR COTA: R\$ 2,910555958)			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 91103 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			

	157888 Pagamento de Empenho Orçamentário		
Empenho: 1/2023		Aviso de liquidação: 157887	
Categoria Bancária: 105 - Tarifas		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA			

Assinado por 3 pessoas: KARENIE ALMEIDA SOARES, DENISE RIBEIRO, DENISE RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339 e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

		Saldo do dia:	99.997,70 D
26/07/2023	157818 Lançamento Contábil	15.000.000,00 D	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B 5 (PU: 25,437054949 X QTD: 589.690,906832)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 91050 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	157832 Lançamento Contábil	99.997,70 C	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AÇÕES SMALL CAPS (PU:8,179882967 X QTD:12.224,832604)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 91011 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8º, I, Res. 4.963/2021		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	157835 Lançamento Contábil	15.000.000,00 C	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID IMA B TP (PU:7,636303749 X QTD: 1.964.301,119106)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 91223 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:		22.245.549,35	Total de estornos a débito: 2,30
Total de créditos:		22.245.551,65	Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339>





Extrato de Conta Corrente

G332071335579945017
07/08/2023 13:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	291.152.614	145.547,05 C	
03/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.801.517.682	2,30 D	145.544,75 C
04/07/2023		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2,30 C	
04/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.850.800.051.966	2,30 C	
04/07/2023		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	145.547,05 D	2,30 C
07/07/2023		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2,30 D	0,00 C
24/07/2023		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	7.000.000,00 C	
24/07/2023		+ TED	72.401	7.000.000,00 D	0,00 C
25/07/2023		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	100.000,00 C	
25/07/2023		BB Ações Small Caps	1.100.146	99.997,70 D	
25/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.801.636.332	2,30 D	0,00 C
26/07/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	15.000.000,00 C	
26/07/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	15.000.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1195-9706-096

Página
1 / 1

Número: 44479
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91085 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339.



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91085 - 111110603000000 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Data

Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

BCPREVI

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCOEZE e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1203-2178-101

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 44538

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91086 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/07/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91086 - 111110603000000 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

			Saldo anterior:	0,00
06/07/2023	157957	Lançamento Contábil RESGATE EM REND. EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (QDD: 62,074529) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91105 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		291,74 D
			Saldo do dia:	291,74 D
10/07/2023	157981	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2/2023 Aviso de liquidação: 157979 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 25106 - OI S.A.		291,74 C
			Saldo do dia:	0,00
21/07/2023	157958	Lançamento Contábil RESGATE EM REND. EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (QDD: 171,154446) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91105 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		809,12 D
			Saldo do dia:	809,12 D
24/07/2023	157993	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2023 Aviso de liquidação: 157992 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A		150,42 C
			Saldo do dia:	658,70 D
25/07/2023	157987	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2023 Aviso de liquidação: 155885 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE CONS. 41337389		625,70 C
			Saldo do dia:	0,00
	Total de débitos:	1.100,86	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	1.100,86	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 9A42-9185-4574-C339





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	510451	RESGATE	291,74C	291,74C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		291,74C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		291,74C
10/07/2023	301300	DB AT FONE	291,74D	0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	227080	RESGATE	809,12C	809,12C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		809,12C
24/07/2023	200128	DB AT LUZ	150,34D	658,78C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		658,78C
25/07/2023	200128	DB AT LUZ	178,11D	480,67C
25/07/2023	200128	DB AT LUZ	277,53D	203,14C
25/07/2023	200128	DB AT LUZ	203,14D	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTI, DENISE RONDINELLI ALMEIDA e KARINE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

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

Data	Histórico	Debito	Crédito
24/07/2023	TED RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVIDEN		100.000,00
24/07/2023	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-100.000,00	
24/07/2023	Saldo Final		0,00

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1620-7517-845

Página
1 / 1

Número: 44561

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91088 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/07/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: **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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 16/08/2023 16:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2239-3364-785

Página
1 / 1

Conta contábil: 91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
25/07/2023	157894	Lançamento Contábil Aplicação BNPPARIBAS ACCES USA COMPANIES FIA (qdd cotas: 220,71832240 - PU 906,13229480). Contrapartida: 91019 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001		200.000,00 C
		Saldo do dia:		200.000,00 C
26/07/2023	157678	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023 Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		200.000,00 D
		Saldo do dia:		0,00
Total de débitos:		200.000,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		200.000,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		200.000,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		200.000,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

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	Debito	Crédito
26/07/2023	TED RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVIDEN		200.000,00
26/07/2023	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-200.000,00	
26/07/2023	Saldo Final		0,00

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1799-3794-769

Página
1 / 1

Número: 44562

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91099 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/07/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: **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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUE I I A, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 16/08/2023 16:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2121-4714-654

Página
1 / 1

Conta contábil: 91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

24/07/2023	157584	<p>Lançamento Contábil</p> <p>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTE PARA INVESTIMENTO CONFORME ata comite investimentos 17.07.2023</p> <p>Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA</p>	100.000,00 D
------------	--------	---	--------------

Saldo do dia: 100.000,00 D

25/07/2023	157939	<p>Lançamento Contábil</p> <p>APLICAÇÃO BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.FIQ FIA (QDD COTAS: 28.256,175232 - PU 3,5390494.</p> <p>Contrapartida: 91015 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)</p>	100.000,00 C
------------	--------	---	--------------

Saldo do dia: **0,00**

Total de débitos:	100.000,00
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 100.000,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	100.000,00
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 100.000,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/07/23	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
03/07/23	Saldo Anterior		-
24/07/23	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
24/07/23	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
31/07/23	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		100.000,00	
Total de Débitos		-100.000,00	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1906-6423-820

Página
1 / 1

Número: 44502

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91104 - BANRISUL - (aq.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 99.810,54 D

Diferença:

R\$ 99.810,54 D

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
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

31/07/2023 Compra de DIVO11

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
Liquidação em agosto.

R\$ 99.810,54 D

Subtotal:

R\$ 99.810,54 D

Total Conciliado:

R\$ 99.810,54 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 07/08/2023
VALOR DA COTA....	3,22051
QUANTIDADE DE COTAS	3.049,51260
VALOR LIQ. P/RESGATE	9.820,98
BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 04/08/2023
VALOR DA COTA....	3,10636
QUANTIDADE DE COTAS	1.062.859,01167
VALOR LIQ. P/RESGATE	3.301.622,69

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

	SALDO ANT EM 30/06/2023		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2023		
04	TED - SPB	021617	3.724,53
	TED - SPB	021618	6.092,40
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.816,93-
	SALDO NA DATA		0,00
05	CREDITO CORRETORA	000099	254.306,72
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	254.306,72-
	SALDO NA DATA		0,00
10	TED - SPB	032304	400.000,00
	CREDITO CORRETORA	000100	7.002,10
	RESGATE AUTOMATICO	000000	264.434,06
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	100954	671.436,16-
	SALDO NA DATA		0,00
11	TED - SPB	018443	200.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	200.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	200.280,59
	DEBITO CORRETORA	000243	399.785,93-
	CREDITO REGULARIZACAO RETR	002096	399.785,93
	SALDO NA DATA		200.280,59
14	RESGATE FUNDO SOBERANO	140754	400.000,00
	DEBITO CORRETORA	000793	399.785,93-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	200.494,66-
	SALDO NA DATA		0,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	200.578,64
	DEBITO CORRETORA	000187	199.826,56-
	DEBITO REGULARIZACAO	004961	9.816,93-
	CREDITO REGULARIZACAO RETR	001963	9.816,93
	SALDO NA DATA		752,08
18	RESGATE FUNDO SOBERANO	180684	9.816,93
	DEBITO REGULARIZACAO	001964	9.816,93-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	752,08-
	SALDO NA DATA		0,00
21	CREDITO CORRETORA	000120	205.557,82



	RESGATE AUTOMATICO	000000	752,45
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	210666	206.310,27-
	SALDO NA DATA		0,00
24	TED - SPB	016399	950.000,00
	TED - SPB	016400	100.000,00
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	240682	1.050.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
25	CREDITO CORRETORA	000207	253.072,39
	RESGATE AUTOMATICO	000000	0,57
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	250676	253.072,96-
	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE FUNDO SOBERANO	270702	248.852,39
	DEBITO CORRETORA	000166	248.852,39-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE FUNDO SOBERANO	280896	948.973,36
	DEBITO CORRETORA	000157	948.973,36-
	SALDO NA DATA		0,00
31	RESGATE FUNDO SOBERANO	311132	99.810,54
	DEBITO CORRETORA	000245	99.810,54-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:51 DE 07/08/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número: 44428

Mês de referência: Julho

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 31/07/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 04/08/2023 14:59
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1681-8534-650

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90429 - 111110604000000 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

		Saldo Anterior:		17,80 D
04/07/2023	157612	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.959,92 C
		Documento:	6554/2023	
		Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida:	90267 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	
		Credor/Fornecedor:	10290 - FUNSERVIR	

	157613	Pagamento de Documento Extraorçamentário		6.646,42 C
		Documento:	6555/2023	
		Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida:	90251 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS	
		Credor/Fornecedor:	21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	

	157614	Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.724,53 C
		Documento:	6553/2023	
		Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida:	90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	
		Credor/Fornecedor:	41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	

	157616	Lançamento Contábil		12.330,87 D
		RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,9851760 X QTD: 201,90268)		
		Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida:	91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	
		Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	

	157617	Lançamento Contábil		155,80 C
		Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: RAZÃO
		Contrapartida:	91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	
		Evento:	9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	

		Saldo do dia:		0,00
10/07/2023	157349	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.799,67 C
		Empenho:	56/2023	Aviso de liquidação: 156883
		Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: extrato
		Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
		Credor/Fornecedor:	25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	

	157352	Pagamento de Documento Extraorçamentário		16.548,85 C
		Documento:	6588/2023	
		Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: extrato
		Contrapartida:	90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES	
		Credor/Fornecedor:	21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	

	157359	Pagamento de Restos a pagar		9.211,35 C
		Empenho:	162/2022	Aviso de liquidação: 156881
		Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: extrato
		Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	
		Credor/Fornecedor:	25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	

	157618	Lançamento Contábil		9.211,87 D
		RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,1061150 X QTD: 150,78475)		
		Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida:	91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	
		Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	

		Saldo do dia:		0,00
17/07/2023	157350	Pagamento de Empenho Orçamentário		9.122,82 C
		Empenho:	11/2023	Aviso de liquidação: 156937
		Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: extrato
		Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	
		Credor/Fornecedor:	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	

	157351	Pagamento de Documento Extraorçamentário		4.502,81 C
		Documento:	6556/2023	
		Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: extrato
		Contrapartida:	11874 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDORES	
		Credor/Fornecedor:	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	

	157619	Lançamento Contábil		13.150,63 D
		RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,2561760 X QTD:214,68252)		
		Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida:	91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	
		Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	

		Saldo do dia:		0,00
19/07/2023	157457	Pagamento de Empenho Orçamentário		0,00 C
		Empenho:	147/2023	Aviso de liquidação: 157331

Assinado por: DENISE RONGHI FRANCEZ e KATIA ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339

1

D

Assinado por: CARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://bc.1doc.com.br/verificacao/90429-111110604000000-ITAÚ-Taxa-de-Administração-(ag.1412;-c/c-59779-9)-04-08-2023-14-59



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

Emissão: 04/08/2023 14:59
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1681-8534-650

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA

157458 Pagamento de Empenho Orçamentário

98,25 C

Empenho: 148/2023 Aviso de liquidação: 157333
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 41499 - JONATAN WILLIAN CIPRIANI REIS

157620 Lançamento Contábil

196,50 D

RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,3173940 X QTD:3,20464)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 0,00

157462 Pagamento de Empenho Orçamentário

164.920,69 C

Empenho: 3/2023 Aviso de liquidação: 157394
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.4.1.3.11.00.01.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 18759 - MINISTERIO DA FAZENDA

157622 Lançamento Contábil

164.920,69 D

RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4416220 X QTD:2.684,18517)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 0,00

157623 Pagamento de Empenho Orçamentário

26.479,35 C

Empenho: 155/2023 Aviso de liquidação: 157444
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS
PELO EMPENHAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A 07/2023.

157624 Pagamento de Empenho Orçamentário

26,00 C

Empenho: 156/2023 Aviso de liquidação: 157451
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS
PELO EMPENHAMENTO DA FOPAG DOS ESTAGIARIOS REF AO MÊS 07/2023.

157625 Lançamento Contábil

30.133,35 D

RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,5357170 X QTD: 494,54775)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 230.244,91

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 230.262,71

Total de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339 e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 01/08/2023

Horário: 15:24:23

Extrato de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07	PIX TRANSF	Perfilw03/07	9132	17,80	
03/07	S A L D O				17,80
04/07	SISPAG TRANSF	TITUL TED	1412	-3.724,53	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	TED	1412	-8.606,34	
04/07	INT RESGATE	SOBERLP	4175	12.313,07	
04/07	S A L D O				0,00
10/07	SISPAG FORNECEDORES	TED	1412	-9.213,87	
10/07	INT RESGATE	SOBERLP	4175	9.213,87	
10/07	S A L D O				0,00
17/07	SISPAG TRIBUTOS		1412	-13.150,63	
17/07	INT RESGATE	SOBERLP	4175	13.150,63	
17/07	S A L D O				0,00
19/07	SISPAG FORNECEDORES		1412	-98,25	
19/07	SISPAG FORNECEDORES	TED	1412	-98,25	
19/07	INT RESGATE	SOBERLP	4175	196,50	
19/07	S A L D O				0,00
25/07	SISPAG TRIBUTOS		1412	-164.920,69	
25/07	INT RESGATE	SOBERLP	4175	164.920,69	
25/07	S A L D O				0,00
28/07	SISPAG SALARIOS		1412	-30.432,35	
28/07	INT RESGATE	SOBERLP	4175	30.432,35	
31/07	S A L D O				0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

Número: 44473

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91038 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: **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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 17/08/2023 14:07
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1543-9145-851

Página
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Mês de referência: **Julho**

C/C: 90201-4

R\$ 11.644.240,19 C

R\$ 11.644.240,19 D

R\$ 0,00

Subtotal: **R\$ 0,00**

Subtotal: **R\$ 0,00**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão:08/08/2023 14:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1332-8923-388

Página
1 / 1

Conta contábil: 91040 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	11.588.815,92 D
31/07/2023	157776	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 477730 (M: 0,47%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.699,18 D

	157777	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 1022547 (M: 0,45%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.559,42 D

	157778	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 682216 (M: 0,51%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.165,67 D
		Saldo do dia:	11.644.240,19 D
Total de débitos:		55.424,27	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito: 0,00
Total geral de débitos:		55.424,27	Total geral de estornos a débito: 0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito: 0,00



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91041 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

			Saldo anterior:	23.479.831,36 D
28/07/2023	157794	Lançamento Contábil AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2045 - NOTA 760199 - boleto 1061162 - (2.240 und. ao preço unitário de R\$ 4.467,11592900) - (ipca + 5,45% a.a.). Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.		10.003.851,31 D
			Saldo do dia:	33.483.682,67 D
31/07/2023	157781	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 1061162 (M: 0,02%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.488,37 D
	157782	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 477729 (M: 0,47%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.972,37 D
	157785	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 929393 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.930,09 D
	157786	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 929394 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.403,66 D
	157787	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 929395 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		37.037,04 D
	157788	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 930487 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.471,90 D
	157790	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 930488 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.415,06 D
	157791	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 930489 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.602,95 D
	157792	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 545873(M: 0,47%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.662,37 D
	157793	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 681845(M: 0,51%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		26.493,29 D
			Saldo do dia:	33.607.159,77 D
Total de débitos:		10.127.328,41	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		10.127.328,41	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Mês de referência: **Julho**

C/C: 90201-4

R\$ 20.368.471,00 C

R\$ 20.368.471,00 D

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

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:

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão:08/08/2023 16:12
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1593-6624-426

Página
1 / 1

Conta contábil: 91042 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	20.269.612,88 D	
31/07/2023	157798	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 608751 (M: 0,48%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.034,24 D	
	157804	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 477728 (M: 0,47%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.235,86 D	
	157805	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 681847 (M: 0,52%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.566,41 D	
	157807	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 663390 (M: 0,49%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.424,97 D	
	157810	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 534590 (M: 0,46%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.596,64 D	
		Saldo do dia:	20.368.471,00 D	
Total de débitos:		98.858,12	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		98.858,12	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão:08/08/2023 16:36
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1697-3182-905

Página
1 / 1

Conta contábil: 91043 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

31/07/2023	157829	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 608934 (M: 0,48%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Saldo anterior:	31.910.019,78 D	24.890,30 D
	157831	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 477727(M: 0,47%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			14.566,06 D
	157833	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 1022546 (M: 0,47%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			22.768,27 D
	157834	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 681846 (M: 0,52%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			26.560,01 D
	157836	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 663389 (M: 0,49%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			25.405,31 D
	157837	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 534591 (M: 0,46%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			13.721,55 D
	157839	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 835759(M: 0,50%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			26.165,75 D
			Saldo do dia:	32.064.097,03 D	
		Total de débitos:	154.077,25	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
		Total geral de débitos:	154.077,25	Total geral de estornos a débito:	0,00
		Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão:08/08/2023 13:59
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1917-2872-014

Página
1 / 1

Conta contábil: 91044 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	5.744.667,87 D
------------------------	-----------------------

31/07/2023	157772 Arrecadação de Receita	3.113,09 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 507422 (M: 0,48%).	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

157773	Arrecadação de Receita	22.940,89 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 552753 (M: 0,45%).	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

Saldo do dia: 5.770.721,85 D

Total de débitos:	26.053,98	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Total geral de débitos:	26.053,98	Total geral de estornos a débito:	0,00
--------------------------------	------------------	--	-------------

Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00
---------------------------------	-------------	---	-------------



Mês de referência: **Julho**

C/C: 90201-4

R\$ 7.678.521,22 C

R\$ 7.678.521,22 D

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

DIRETORA FINANCEIRA

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão:08/08/2023 14:06
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1475-1005-032

Página
1 / 1

Conta contábil: 91045 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	7.643.209,57 D
------------------------	-----------------------

31/07/2023	157774 Arrecadação de Receita	4.948,23 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 507159 (M: 0,48%).	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

157775	Arrecadação de Receita	30.363,42 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 553190 (M: 0,46%).	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

Saldo do dia: 7.678.521,22 D

Total de débitos:	35.311,65	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Total geral de débitos:	35.311,65	Total geral de estornos a débito:	0,00
--------------------------------	------------------	--	-------------

Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00
---------------------------------	-------------	---	-------------



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

Emissão: 17/08/2023 14:48
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1681-9219-652

Página
1 / 1

Conta contábil: 91046 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Sequência	Histórico	Complemento
------	-----------	-----------	-------------

Saldo anterior:	12.564.443,11 D
------------------------	------------------------

31/07/2023	157770 Arrecadação de Receita	430,48 D
------------	-------------------------------	----------

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 562081 (M: 1,07%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

157923	Arrecadação de Receita	117.984,71 D
--------	------------------------	--------------

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT - 987349 (M: 1,07%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

157924	Lançamento Contábil	11.026.436,87 C
--------	---------------------	-----------------

Resgate - LFT- 987349 - ref.mês de JULHO/2023.

Contrapartida: 91073 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Saldo do dia: 1.656.421,43 D

Total de débitos: 118.415,19

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 11.026.436,87

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	118.415,19
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 11.026.436,87

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2824-3550-067

Página
1 / 1

Número: 44515

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91046 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 1.656.421,43 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 1.656.421,43 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:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1730-8279-648

Página
1 / 1

Número: 44496

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91047 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 5.259.050,99 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 5.259.051,00 D

Diferença:

R\$ 0,01 D

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

01/07/2023 REND. POSITIVO MES DE JUNHO

104 - Lançamento Avisado

CONTA 91047

R\$ 0,01 D

Subtotal:

R\$ 0,01 D

Total Conciliado:

R\$ 0,01 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão:08/08/2023 16:45
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1591-6128-981

Página
1 / 1

Conta contábil: 91047 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	5.233.905,36 D
------------------------	-----------------------

01/07/2023	157329	Arrecadação de Receita	0,01 D
REF. DIFERENÇA DO VALOR DA RENDIMENTO MÊS DE JUNHO.2023			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			

Saldo do dia: 5.233.905,37 D

31/07/2023	157841	Arrecadação de Receita	25.145,63 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 608935 (M: 0,48%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

Saldo do dia: 5.259.051,00 D

Total de débitos:	25.145,64
--------------------------	------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	25.145,64
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão:08/08/2023 13:49
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1244-8037-117

Página
1 / 1

Conta contábil: 91203 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	10.121.300,76 D
------------------------	------------------------

31/07/2023	157771 Arrecadação de Receita	62.687,01 D
------------	-------------------------------	-------------

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL - NTN-B 760199 - 1002207 (M: 0,62%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 10.183.987,77 D

Total de débitos:	62.687,01
--------------------------	------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	62.687,01
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2023

Data : 01/08/2023
Hora: 14:43:26
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN											
Papel:		LFT											
LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	460	214	LFT + 0,1115 a.a.		3,00	40.759,22	0,00	0,00	40.759,22
562081	27/04/2022	11. 567,27006100	34.701,81				13.586,40664200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3,00	40.759,22	0,00	0,00	40.759,22
LFT 210100	210100		05/10/2022	01/03/2029	76	2.040	LFT + 0,1740 a.a.		120,00	1.615.662,21	0,00	0,00	1.615.662,21
987349	16/05/2023	13. 094,15255500	1.571.298,30				13.463,85173900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									120,00	1.615.662,21	0,00	0,00	1.615.662,21
Sub-total Papel:			1.606.000,11						123,00	1.656.421,43	0,00	0,00	1.656.421,43
Papel:		NTN-B											
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	60	381	IPC-A + 7,6500 a.a.		2.440,00	10.183.987,77	0,00	0,00	10.183.987,77
1002207	01/06/2023	4. 125,02057200	10.065.050,19				4.173,76548300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.440,00	10.183.987,77	0,00	0,00	10.183.987,77
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	501	2.572	IPC-A + 5,8500 a.a.		153,00	654.373,19	0,00	0,00	654.373,19
507422	17/03/2022	3. 893,49807314	595.705,20				4.276,94898100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									153,00	654.373,19	0,00	0,00	654.373,19
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	467	2.572	IPC-A + 5,5020 a.a.		1.174,00	5.116.348,65	0,00	0,00	5.116.348,65
552753	20/04/2022	4. 044,11662232	4.747.792,91				4.358,04825600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.174,00	5.116.348,65	0,00	0,00	5.116.348,65
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	501	4.306	IPC-A + 5,8800 a.a.		245,00	1.034.913,27	0,00	0,00	1.034.913,27
507159	17/03/2022	3. 896,90407838	954.741,49				4.224,13583200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									245,00	1.034.913,27	0,00	0,00	1.034.913,27
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	467	4.306	IPC-A + 5,6120 a.a.		1.539,00	6.643.607,95	0,00	0,00	6.643.607,95
553190	20/04/2022	4. 055,79533806	6.241.869,02				4.316,83427600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.539,00	6.643.607,95	0,00	0,00	6.643.607,95
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	524	6.225	IPC-A + 5,7000 a.a.		330,00	1.443.907,72	0,00	0,00	1.443.907,72
477730	22/02/2022	3. 953,66964374	1.304.710,98				4.375,47795700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330,00	1.443.907,72	0,00	0,00	1.443.907,72



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 31/07/2023

Data : 01/08/2023
Hora: 14:43:26
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	39	6.225	IPC-A + 5,5100 a.a.		1.126,00	5.023.416,64	0,00	0,00	5.023.416,64
1022547	22/06/2023	4. 437,78826400	4.996.949,58				4.461,29364900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.126,00	5.023.416,64	0,00	0,00	5.023.416,64
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	382	6.225	IPC-A + 6,2300 a.a.		1.248,00	5.176.915,83	0,00	0,00	5.176.915,83
682216	14/07/2022	3. 907,90668765	4.877.067,54				4.148,16973600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.248,00	5.176.915,83	0,00	0,00	5.176.915,83
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	3	7.959	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.240,00	10.006.339,68	0,00	0,00	10.006.339,68
1061162	28/07/2023	4. 466,00505100	10.003.851,31				4.467,11592900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.240,00	10.006.339,68	0,00	0,00	10.006.339,68
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	524	7.959	IPC-A + 5,7300 a.a.		495,00	2.138.665,12	0,00	0,00	2.138.665,12
477729	22/02/2022	3. 954,15543018	1.957.306,93				4.320,53561200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.138.665,12	0,00	0,00	2.138.665,12
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	147	7.959	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1.126.362,03	0,00	0,00	1.126.362,03
929393	06/03/2023	3. 823,77967813	1.089.777,20				3.952,14749800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1.126.362,03	0,00	0,00	1.126.362,03
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	147	7.959	IPC-A + 6,5000 a.a.		500,00	1.976.073,74	0,00	0,00	1.976.073,74
929394	06/03/2023	3. 823,77967813	1.911.889,83				3.952,14749800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	1.976.073,74	0,00	0,00	1.976.073,74
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	147	7.959	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.780,00	7.034.822,54	0,00	0,00	7.034.822,54
929395	06/03/2023	3. 823,77967813	6.806.327,82				3.952,14749800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.034.822,54	0,00	0,00	7.034.822,54
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	146	7.959	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	2.929.807,96	0,00	0,00	2.929.807,96
930487	07/03/2023	3. 816,61140445	2.835.742,27				3.943,21395200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	2.929.807,96	0,00	0,00	2.929.807,96
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	146	7.959	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	646.687,08	0,00	0,00	646.687,08
930488	07/03/2023	3. 816,61140445	625.924,27				3.943,21395200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	646.687,08	0,00	0,00	646.687,08



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 31/07/2023

Data : 01/08/2023
Hora: 14:43:26
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	146	7.959	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	492.901,74	0,00	0,00	492.901,74
930489	07/03/2023	3. 816,61140445	477.076,42				3.943,21395200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	492.901,74	0,00	0,00	492.901,74
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	473	7.959	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.078.032,29	0,00	0,00	2.078.032,29
545873	14/04/2022	4. 055,71356504	1.946.742,51				4.329,23395700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.078.032,29	0,00	0,00	2.078.032,29
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	382	7.959	IPC-A + 6,3100 a.a.		1.282,00	5.177.467,59	0,00	0,00	5.177.467,59
681845	14/07/2022	3. 860,50548205	4.949.168,02				4.038,58627000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	5.177.467,59	0,00	0,00	5.177.467,59
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	431	9.877	IPC-A + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.253.932,85	0,00	0,00	5.253.932,85
608751	26/05/2022	4. 045,39259540	4.915.152,00				4.324,22456800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.253.932,85	0,00	0,00	5.253.932,85
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	524	9.877	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.409.310,07	0,00	0,00	2.409.310,07
477728	22/02/2022	3. 970,13110474	2.175.631,84				4.396,55122400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.409.310,07	0,00	0,00	2.409.310,07
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	382	9.877	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.175.801,90	0,00	0,00	5.175.801,90
681847	14/07/2022	3. 838,04537765	4.874.317,62				4.075,43457200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.175.801,90	0,00	0,00	5.175.801,90
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	395	9.877	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.198.239,20	0,00	0,00	5.198.239,20
663390	01/07/2022	3. 985,76294280	4.890.531,13				4.236,54376600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.198.239,20	0,00	0,00	5.198.239,20
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	481	9.877	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.331.186,98	0,00	0,00	2.331.186,98
534590	06/04/2022	4. 117,93325805	2.141.325,29				4.483,05189100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.331.186,98	0,00	0,00	2.331.186,98
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	431	11.611	IPC-A + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.258.303,85	0,00	0,00	5.258.303,85
608934	26/05/2022	4. 074,56584586	4.991.343,16				4.292,49294000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.258.303,85	0,00	0,00	5.258.303,85



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 31/07/2023

Data : 01/08/2023
Hora: 14:43:26
Pag : 4

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	524	11.611	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.133.985,56	0,00	0,00	3.133.985,56
477727	22/02/2022	3. 987,93408718	2.867.324,60				4.358,81163100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.133.985,56	0,00	0,00	3.133.985,56
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	39	11.611	IPC-A + 5,5600 a.a.		1.129,00	5.026.220,73	0,00	0,00	5.026.220,73
1022546	22/06/2023	4. 428,24371000	4.999.487,14				4.451,92270900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.129,00	5.026.220,73	0,00	0,00	5.026.220,73
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	382	11.611	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.292,00	5.174.819,66	0,00	0,00	5.174.819,66
681846	14/07/2022	3. 829,49598205	4.947.708,80				4.005,27837600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.292,00	5.174.819,66	0,00	0,00	5.174.819,66
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	395	11.611	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.194.936,17	0,00	0,00	5.194.936,17
663389	01/07/2022	3. 986,32035296	4.958.982,51				4.175,99371200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.194.936,17	0,00	0,00	5.194.936,17
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	481	11.611	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3.018.740,97	0,00	0,00	3.018.740,97
534591	06/04/2022	4. 131,75607846	2.809.594,13				4.439,32496400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3.018.740,97	0,00	0,00	3.018.740,97
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	255	11.611	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.257.090,10	0,00	0,00	5.257.090,10
835759	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.113,52903100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.257.090,10	0,00	0,00	5.257.090,10
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	431	13.530	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.259.050,99	0,00	0,00	5.259.050,99
608935	26/05/2022	4. 041,86277140	4.918.946,99				4.321,32374400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.259.050,99	0,00	0,00	5.259.050,99
Sub-total Papel:			120.871.187,71						29.913,00	126.576.249,82	0,00	0,00	126.576.249,82
Sub-total Emissor :			122.477.187,82						30.036,00	128.232.671,25	0,00	0,00	128.232.671,25
Sub-total Cliente :			122.477.187,82						30.036,00	128.232.671,25	0,00	0,00	128.232.671,25
TOTAL:			122.477.187,82						30.036,00	128.232.671,25	0,00	0,00	128.232.671,25

Número: 44458

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91032 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 706.119,42 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 706.119,42 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão:07/08/2023 15:19
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2256-6979-614

Página
1 / 1

Conta contábil: 91032 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	703.081,75 D
------------------------	---------------------

31/07/2023	157746 Arrecadação de Receita	3.037,67 D
------------	-------------------------------	------------

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375381 (M: 0,43%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 706.119,42 D

Total de débitos:	3.037,67
--------------------------	-----------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	3.037,67
--------------------------------	-----------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1712-8900-574

Página
1 / 1

Número: 44460

Mês de referência: **Julho**

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 2.137.443,77 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 2.137.443,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEILUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES



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

Emissão:07/08/2023 16:12
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1670-2909-217

Página
1 / 1

Conta contábil: 91033 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		2.128.487,00 D
31/07/2023	157747	Arrecadação de Receita		4.577,53 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375380 (M: 0,43%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	157748	Arrecadação de Receita		4.379,24 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411468 (M: 0,43%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:		2.137.443,77 D
Total de débitos:		8.956,77	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		8.956,77	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1915-6811-727

Página
1 / 1

Número: 44461

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91034 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 2.914.901,67 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 2.914.901,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

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:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão:07/08/2023 16:22
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2065-0557-356

Página
1 / 1

Conta contábil: 91034 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	2.902.624,04 D
------------------------	-----------------------

31/07/2023	157749 Arrecadação de Receita	5.884,28 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411667 (M: 0,41%).	
	Contrapartida: 4 4 5 2 1 00 00 01 00 00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

157750	Arrecadação de Receita	6.393,35 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375379 (M: 0,44%).	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

Saldo do dia: 2.914.901,67 D

Total de débitos:	12.277,63	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Total geral de débitos:	12.277,63	Total geral de estornos a débito:	0,00
--------------------------------	------------------	--	-------------

Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00
---------------------------------	-------------	---	-------------



Número: 44497

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91035 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 13.536.131,49 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 13.536.131,49 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão:08/08/2023 17:08
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1723-0955-995

Página
1 / 1

Conta contábil: 91035 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	13.469.768,63 D
31/07/2023	157751	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411465 (M: 0,41%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.039,78 D

	157752	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 908481 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.807,32 D

	157753	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 867951 (M: 0,52%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.975,52 D

	157754	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375378 (M: 0,44%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.540,24 D
		Saldo do dia:	13.536.131,49 D
Total de débitos:		66.362,86	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito: 0,00
Total geral de débitos:		66.362,86	Total geral de estornos a débito: 0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1919-4757-927

Página
1 / 1

Número: 44462

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91036 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 21.223.968,31 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 21.223.968,31 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão:07/08/2023 17:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1601-9015-397

Página
1 / 1

Conta contábil: 91036 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		21.117.085,66 D
31/07/2023	157755	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375377 (M: 0,44%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.749,48 D
	157756	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411466 (M: 0,42%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.972,29 D
	157757	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 928013 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		42.029,70 D
	157758	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 928014 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.608,91 D
	157759	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 908480 (M: 0,53%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		31.522,27 D
		Saldo do dia:		21.223.968,31 D
Total de débitos:		106.882,65	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		106.882,65	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Número: 44463

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91037 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 11.684.570,63 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 11.684.570,63 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão:07/08/2023 17:22
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1705-8133-385

Página
1 / 1

Conta contábil: 91037 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	11.631.036,93 D
31/07/2023	157760	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 411464 (M: 0,42%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.306,55 D

	157761	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 375376 (M: 0,44%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.061,40 D

	157762	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 835760 (M: 0,50%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.165,75 D
		Saldo do dia:	11.684.570,63 D
Total de débitos:		53.533,70	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito: 0,00
Total geral de débitos:		53.533,70	Total geral de estornos a débito: 0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito: 0,00



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91039 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Data

Sequência

Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

			Saldo anterior:	17.984.644,46 D
31/07/2023	157727	Arrecadação de Receita	100.136,46 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 648064(M: 1,07%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	157729	Arrecadação de Receita	2.582,90 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 470219 (M: 1,07%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	157730	Arrecadação de Receita	3.977,89 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 628458 (M: 1,06%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	157734	Arrecadação de Receita	6.108,89 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 729913(M: 1,06%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	157736	Arrecadação de Receita	5.398,56 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 833379 (M: 1,06%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	157738	Arrecadação de Receita	7.948,67 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 918234 (M: 1,07%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	157739	Arrecadação de Receita	65.391,83 D	
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL LFT- 210100 - 987350(M: 1,04%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	18.176.189,66 D
Total de débitos:		191.545,20	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		191.545,20	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão:07/08/2023 17:26
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1390-7026-909

Página
1 / 1

Conta contábil: 91048 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	10.298.032,57 D
------------------------	------------------------

31/07/2023	157763 Arrecadação de Receita	53.295,97 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 681844 (M: 0,52%).	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

Saldo do dia: 10.351.328,54 D

Total de débitos:	53.295,97	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Total geral de débitos:	53.295,97	Total geral de estornos a débito:	0,00
--------------------------------	------------------	--	-------------

Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00
---------------------------------	-------------	---	-------------



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1808-9179-911

Página
1 / 1

Número: 44465

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91049 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: **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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão:07/08/2023 17:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1697-4739-765

Página
1 / 1

Conta contábil: 91049 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Mês de referência: **Julho**

C/C: 75211-0

R\$ 2.045.145,08 C

R\$ 2.045.145,08 D

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão:07/08/2023 15:03
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1743-9690-546

Página
1 / 1

Conta contábil: 91201 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	2.032.556,30 D
------------------------	-----------------------

31/07/2023	157743 Arrecadação de Receita	12.588,78 D
------------	-------------------------------	-------------

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. CUSTÓDIA GENIAL NTN-B 760199 - 1002206 (M: 0,62%).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 2.045.145,08 D

Total de débitos: 12.588,78

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	12.588,78
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2023

Data : 01/08/2023
Hora: 14:25:36
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	LFT												
LFT 210100	210100		14/07/2017	01/09/2023	404	32	LFT + 0,0480 a.a.	695,00	9.442.543,17	0,00	0,00	9.442.543,17	
648064	22/06/2022	11. 798,11018400	8.199.686,57				13.586,39305500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								695,00	9.442.543,17	0,00	0,00	9.442.543,17	
LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	529	214	LFT + 0,0580 a.a.	18,00	244.555,32	0,00	0,00	244.555,32	
470219	17/02/2022	11. 363,73156500	204.547,16				13.586,40664200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								18,00	244.555,32	0,00	0,00	244.555,32	
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	417	1.493	LFT + 0,1700 a.a.	28,00	378.284,76	0,00	0,00	378.284,76	
628458	09/06/2022	11. 655,80351300	326.362,49				13.510,16988300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								28,00	378.284,76	0,00	0,00	378.284,76	
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	347	1.493	LFT + 0,1690 a.a.	43,00	580.937,30	0,00	0,00	580.937,30	
729913	18/08/2022	11. 944,77436800	513.625,29				13.510,16988300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								43,00	580.937,30	0,00	0,00	580.937,30	
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	257	1.493	LFT + 0,1400 a.a.	38,00	513.386,46	0,00	0,00	513.386,46	
833379	16/11/2022	12. 336,31656500	468.780,02				13.510,16988300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								38,00	513.386,46	0,00	0,00	513.386,46	
LFT 210100	210100		05/01/2022	01/03/2028	164	1.675	LFT + 0,1673 a.a.	55,00	742.330,74	0,00	0,00	742.330,74	
918234	17/02/2023	12. 741,75208000	700.796,36				13.496,92254100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								55,00	742.330,74	0,00	0,00	742.330,74	
LFT 210100	210100		05/10/2022	01/03/2029	76	2.040	LFT + 0,1740 a.a.	466,00	6.274.154,91	0,00	0,00	6.274.154,91	
987350	16/05/2023	13. 094,15255500	6.101.875,09				13.463,85173900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								466,00	6.274.154,91	0,00	0,00	6.274.154,91	
Sub-total Papel:			16.515.672,98					1.343,00	18.176.192,66	0,00	0,00	18.176.192,66	
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	60	381	IPC-A + 7,6500 a.a.	490,00	2.045.145,08	0,00	0,00	2.045.145,08	
1002206	01/06/2023	4. 125,02057200	2.021.260,08				4.173,76548300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								490,00	2.045.145,08	0,00	0,00	2.045.145,08	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 31/07/2023

Data : 01/08/2023
Hora: 14:25:36
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	647	2.572	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	706.119,42	0,00	0,00	706.119,42
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.413,24643400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	706.119,42	0,00	0,00	706.119,42
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	595	4.306	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.071.182,82	0,00	0,00	1.071.182,82
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.538,91028500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.071.182,82	0,00	0,00	1.071.182,82
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	647	4.306	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.066.260,95	0,00	0,00	1.066.260,95
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.442,75396000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									240,00	1.066.260,95	0,00	0,00	1.066.260,95
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	595	6.225	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.439.336,04	0,00	0,00	1.439.336,04
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.703,71256200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.439.336,04	0,00	0,00	1.439.336,04
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	647	6.225	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.475.565,63	0,00	0,00	1.475.565,63
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.554,21491600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.475.565,63	0,00	0,00	1.475.565,63
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	595	7.959	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.189.937,42	0,00	0,00	2.189.937,42
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.689,37349700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.189.937,42	0,00	0,00	2.189.937,42
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	175	7.959	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	3.952.147,49	0,00	0,00	3.952.147,49
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				3.952,14749800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	3.952.147,49	0,00	0,00	3.952.147,49
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	220	7.959	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.200.479,34	0,00	0,00	5.200.479,34
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				3.997,29388900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.200.479,34	0,00	0,00	5.200.479,34
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	647	7.959	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.193.567,23	0,00	0,00	2.193.567,23
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.532,16370400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.193.567,23	0,00	0,00	2.193.567,23



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 31/07/2023

Data : 01/08/2023
Hora: 14:25:36
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	595	9.877	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.397.159,72	0,00	0,00	2.397.159,72
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.784,74994200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.397.159,72	0,00	0,00	2.397.159,72
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	175	9.877	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	5.986.780,33	0,00	0,00	5.986.780,33
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				3.991,18689200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	5.986.780,33	0,00	0,00	5.986.780,33
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	150	9.877	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	7.982.373,78	0,00	0,00	7.982.373,78
928013	03/03/2023	3. 816,98720400	7.633.974,40				3.991,18689200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	7.982.373,78	0,00	0,00	7.982.373,78
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	150	9.877	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.394.712,13	0,00	0,00	2.394.712,13
928014	03/03/2023	3. 816,98720400	2.290.192,32				3.991,18689200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.394.712,13	0,00	0,00	2.394.712,13
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	647	9.877	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.462.942,35	0,00	0,00	2.462.942,35
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.620,90497800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.462.942,35	0,00	0,00	2.462.942,35
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	595	11.611	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.211.564,16	0,00	0,00	3.211.564,16
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				4.779,11334800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.211.564,16	0,00	0,00	3.211.564,16
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	647	11.611	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.215.916,37	0,00	0,00	3.215.916,37
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.581,07745200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.215.916,37	0,00	0,00	3.215.916,37
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	255	11.611	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.257.090,10	0,00	0,00	5.257.090,10
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.113,52903100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.257.090,10	0,00	0,00	5.257.090,10
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	382	13.530	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.351.328,54	0,00	0,00	10.351.328,54
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.046,64915700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.351.328,54	0,00	0,00	10.351.328,54
Sub-total Papel:			60.212.303,98						15.352,00	64.599.608,90	0,00	0,00	64.599.608,90
Sub-total Emissor :			76.727.976,96						16.695,00	82.775.801,56	0,00	0,00	82.775.801,56

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2023

Data : 01/08/2023
Hora: 14:25:36
Pag : 4

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
Sub-total Cliente :			76.727.976,96						16.695,00	82.775.801,56	0,00	0,00	82.775.801,56
TOTAL:			76.727.976,96						16.695,00	82.775.801,56	0,00	0,00	82.775.801,56





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	31.694.182,28			1.256.586,345956		
26/07/2023	RESGATE	15.000.000,00			589.690,906832	25,437054949	666.895,439124
	Aplicação 20/01/2020	132.357,93			5.203,351037		
	Aplicação 16/07/2020	6.405.965,81			251.835,985826		
	Aplicação 22/09/2020	8.461.676,26			332.651,569969		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.980.555,72			666.895,439124		666.895,439124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.694.182,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286.373,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286.373,44
SALDO ATUAL =	16.980.555,72

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.938.199,76			619.224,359704		
26/07/2023	APLICAÇÃO	99.997,70			12.224,832604	8,179882967	631.449,192308
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.217.851,57			631.449,192308		631.449,192308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938.199,76
APLICAÇÕES (+)	99.997,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.654,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.654,11
SALDO ATUAL =	5.217.851,57

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1286-9336-938

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 44528

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91051 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 921 - 0 C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/07/2023: R\$ 66.214.979,33 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: R\$ 64.700.148,92 D

Diferença: R\$ 1.514.830,41 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 1.514.830,41 C
Subtotal:					R\$ 1.514.830,41 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 1.514.830,41 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil:91051 - 114410102010000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

DataSequência HistóricoComplemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

		Saldo anterior:	64.700.148,92 D
		Saldo do dia:	64.700.148,92 D
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91141 - 114410102020000 - (P) Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

			Saldo anterior:	969.667,88 D
31/07/2023	157606	Lançamento Contábil		18.184,30 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA -CAIXA FI BRASIL 2030 TP (M: 0,51%, A: 3,81%, 12M: 3,65%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
	157607	Lançamento Contábil		36.116,32 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA -CAIXA FI BRASIL 2024 II TP (M: 0,50%, A: 3,84%, 12M: 3,72%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
	157944	Lançamento Contábil		102.142,97 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (M: 0,89%, A: 9,22%, 12M: 14,71%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
	157945	Lançamento Contábil		63.493,79 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ RF LP (M: 0,73%, A: 15,32%, 12M: 18,84%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
	157946	Lançamento Contábil		293.050,52 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF LP (M: 0,95%, A: 8,02%, 12M: 11,20%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
	157947	Lançamento Contábil		32.174,68 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B RF LP (M: 0,80%, A: 12,14%, 12M: 15,29%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
			Saldo do dia:	1.514.836,43 D
	Total de débitos:	545.162,53	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA POMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C01> e informe o código 9A42-32B5-4574-C01





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	09/08/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8015	12,1356	15,2926	4,297194	4,331636

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.014.309,43C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.174,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.046.484,11C	934.169,932088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	09/08/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9516	8,0219	11,2008	3,952421	3,990032

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.795.751,13C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	293.050,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.088.801,65C	7.791.617,122134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 09/08/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,7377	15,3175	18,8376	3,084890	3,107646

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 006.000000082	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.607.453,21C	2.790.197,776496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.493,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.670.946,95C	2.790.197,776496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ**CPF/CNPJ:** 07.252.009/0001-39**Endereço:** RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.**FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50****Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	0,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,72%	Rentabilidade Ano	3,84%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,43%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,77%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,805746	VL Cota Data Fim	R\$ 1,814775
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.222.984,28 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.259.100,60 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 36.116,32
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.259.100,60
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09990884.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05129248.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	09/08/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8930	9,2274	14,7091	1,812900	1,829090

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.437.615,51C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102.142,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.539.758,48C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ**CPF/CNPJ:** 07.252.009/0001-39**Endereço:** RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.**FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31****Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	0,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,65%	Rentabilidade Ano	3,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,49%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,82%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,79585162	VL Cota Data Fim	R\$ 1,80494377
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.591.703,24 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.609.887,54 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.184,30
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.609.887,54
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.10177719.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05229399.

Mês de referência: **Julho**

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 2.983.915,35 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 92.053,44 C

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
	31/07/2023	REND. POSITIVO JULHO 2023	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91142	R\$ 92.053,44 C
			Subtotal:		R\$ 92.053,44 C

Total Conciliado:

R\$ 92.053,44 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 17/08/2023 16:26
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
7733-5285-88

Página
1 / 2

Conta contábil: 91052 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	2.891.861,91 D
		Saldo do dia:	2.891.861,91 D
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 17/08/2023 16:26
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
7733-5285-88

Página
2 / 2

Conta contábil: 91142 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior: 68.547,05 D

31/07/2023	157941 Lançamento Contábil	23.506,39 D
------------	----------------------------	-------------

VARIAÇÃO POSITIVA EM INVESTIM.FINANCEIROS - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL RF (M: 0,79%; A: 12,11%; 12M: 15,14%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 92.053,44 D

Total de débitos: 23.506,39

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	23.506,39
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/07/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/07/23	9.781.006,48	2.886.634,334094	3,5267287	10.180.376,17	-	-	10.180.376,17	299.369,69
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/07/23	716.792,27	750.756,81	0,9403337	705.961,93	-	-	705.961,93	-10.830,34
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/07/23	2.960.408,96	529.305,303909	5,6374182	2.983.915,35	-	-	2.983.915,35	23.506,39
Total em fundos				13.870.253,45	-	-	13.870.253,45	312.045,74



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	73.39%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	21.51%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	5.08%

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	99.651,86	-	-	99.651,86
Total	2.886.634,334094			10.180.376,17	-	-	10.180.376,17

Detalhamento > [BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	549.239,64	-	-	549.239,64
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	156.722,29	-	-	156.722,29
Total	750.756,81			705.961,93	-	-	705.961,93

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIRF REF - 09.814.233/0001-00](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.983.915,35	-	-	2.983.915,35
Total	529.305,303909			2.983.915,35	-	-	2.983.915,35

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,06	3,27	9,92	11,13	11,27	18,20
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-1,51	-	-5,97	-	-5,97	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	0,79	0,81	12,11	12,27	15,14	15,46



Conciliação Bancária

Número:

44453

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

91053 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 7.950.340,45 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 7.748.407,31 D

Diferença:

R\$ 201.933,14 C

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	R\$ 201.933,14 C
Subtotal:			R\$ 201.933,14 C

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 201.933,14 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Fagner Alves da

1595-0854-797

1 / 2

Conta contábil: 91053 - 114410102010000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

Saldo do dia: 7.748.407,31 D

Total de estornos a débito: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91143 - 114410102020000 - (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

		Saldo anterior:	133.301,22 D
31/07/2023	157735 Lançamento Contábil		36.533,05 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC (M:0,96%; A: 7,97%; 12M: 11,10%).		
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		

	157737 Lançamento Contábil		32.098,87 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI (M:0,79%; A: 12,10%; 12M: 15,17%).		
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:	201.933,14 D
Total de débitos:		68.631,92	
Total de créditos:		0,00	
		Total de estornos a débito:	0,00
		Total de estornos a crédito:	0,00



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
CNPJ 09.093.819/0001-15

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 22/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.809.920,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.846.453,84
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.846.453,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.846.453,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.533,05

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		42,9040680	88.800,92198		88.800,92198	3.809.920,79
31/07/23	SALDO FINAL		43,3154720	88.800,92198		88.800,92198	3.846.453,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.846.453,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	907.113,46
Valor Rendimento :	17.817,74	Base Trib. I.R. :	17.817,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	907.113,46		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	2.939.340,38
Valor Rendimento :	57.735,23	Base Trib. I.R. :	57.735,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.939.340,38		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1531-6536-682

Página
1 / 1

Número: 44481

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91054 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 5.045.793,86 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 4.892.996,89 D

Diferença:

R\$ 152.796,97 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 152.796,97 C
			Subtotal:		R\$ 152.796,97 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 152.796,97 C
--------------------------	-------------------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 17/08/2023 16:47
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1574-0783-923

Página
1 / 2

Conta contábil: 91054 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	11.283.460,32 D
------------------------	------------------------

01/07/2023	157733	<p> Lançamento Contábil</p> <p> TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.</p> <p> Contrapartida: 91229 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021. art.7º. I. "b")</p>	6.390.463,43 C
------------	--------	---	----------------

Saldo do dia: 4.892.996,89 D

Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	6.390.463,43	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------



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

Emissão: 17/08/2023 16:47
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1574-0783-923

Página
2 / 2

Conta contábil: 91144 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	181.899,46 D
------------------------	---------------------

01/07/2023	157731	Estorno de Lançamento Contábil	65.834,71 C
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVD. RF IMA B 5 (M:1,03%; A: 6,99%; 12M: 10,04). - (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P)).	
		Sequência estornada: 157116	
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	

Saldo do dia: 116.064,75 D

31/07/2023	157789	<p> Lançamento Contábil</p> <p> VARIACÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA-B (M: 0,73%; A: 12,09%; 12M: 15,14%).</p> <p> Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI</p>	36.732,22 D
------------	--------	--	-------------

Saldo do dia: 152.796,97 D

Total de débitos:	36.732,22
--------------------------	------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 65.834,71

Total geral de débitos:	36.732,22
--------------------------------	------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 6.390.463,43

Total geral de estornos a crédito: 65.834,71





Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.456.298,14			255.974,298772		
03/07/2023	APLICAÇÃO	478,96			18,954259	25,269254626	255.993,253031
07/07/2023	APLICAÇÃO	3.083,57			121,939679	25,287666967	256.115,192710
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.521.229,64			256.115,192710		256.115,192710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.456.298,14
APLICAÇÕES (+)	3.562,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.368,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.368,97
SALDO ATUAL =	6.521.229,64

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.009.061,64			658.582,435875		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.045.793,86			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.009.061,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.732,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.732,22
SALDO ATUAL =	5.045.793,86

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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

Emissão: 17/08/2023 16:52
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2215-5249-860

Página
1 / 2

Conta contábil: 91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
---	--	--	--

Saldo anterior:	38.498.694,94 D
------------------------	------------------------

01/07/2023	157744	Lançamento Contábil	8.134.512,68 C
		TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.	

Contrapartida: 91231 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

157766	Lançamento Contábil	11.786.793,74 C
	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.	

Contrapartida: 91233 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

157769	Lançamento Contábil	1.156.525,72 C
	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.	

Contrapartida: 91235 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º. I. "b")

Saldo do dia: 17.420.862.80 D

31/07/2023	157961	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Lancamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso.</p>	53.000,00 C
------------	--------	--	-------------

Contrapartida: 91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

157962 Lançamento Contábil	53.000,00 D
Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso.	

Contrapartida: 91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

157963 Lançamento Contábil	2.000,00 C
Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso.	

Contrapartida: 91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

157964 Lançamento Contábil	2.000,00 D
Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso.	

Contrapartida: 91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Saldo do dia: 17.420.862,80 D

Total de débitos:	55.000,00
--------------------------	------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 21.132.832,14

Total de estornos a crédito: 0,00

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

Emissão: 17/08/2023 16:52
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2215-5249-860

Página
2 / 2

Conta contábil: 91145 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	897.520,20 D
------------------------	---------------------

01/07/2023	157741 Estorno de Lançamento Contábil	83.859,82 C
------------	---------------------------------------	-------------

VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREV. RF IMA B 5 (M:1,03%; A: 6,99%; 12M: 10,05%). - (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P).

Sequência estornada: 157104

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

157764	Estorno de Lançamento Contábil	389.766,71 C
--------	--------------------------------	--------------

VARIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANC. BB PREV.RF IMA B 5+ (M: 3,31%, A: 14,66%, 12M: 15,89%) - (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P).

Sequência estornada: 157111

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

157767	Estorno de Lancamento Contábil	10.660,64 C
--------	--------------------------------	-------------

VARIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANC. BB PREV.TP IPCA VI (M: 0,92%, A: 5,53%, 12M: 9,14%)- (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P).

Sequência estornada: 157110

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO BPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 413.233,03 D

31/07/2023	157903 Lançamento Contábil	130.780,19 D
------------	----------------------------	--------------

VARIACÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREV. RF IMA B 5 (M:0.73%; A: 12.09%; 12M: 15.13%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 544.013,22 D

Total de débitos: 130.780,19

Total de estornos a débito:	0.00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 484.287,17

Total geral de débitos:	185.780.19
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0.00
--	-------------

Total geral de créditos: 21.132.832,14

Total geral de estornos a crédito: 484.287,17



Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.218.372,50			325.835,656047		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.296.458,77			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.218.372,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.086,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.086,27
SALDO ATUAL =	8.296.458,77

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.371.921,39			1.551.374,077416		
26/07/2023	APLICAÇÃO	189.753,00			23.197,520155	8,179882967	1.574.571,597571
27/07/2023	RESGATE	244,70			30,263381	8,085679434	1.574.541,334190
	Aplicação 15/08/2019	244,70			30,263381		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.010.901,08			1.574.541,334190		1.574.541,334190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.371.921,39
APLICAÇÕES (+)	189.753,00
RESGATES (-)	244,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	449.471,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449.471,39
SALDO ATUAL =	13.010.901,08

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.834.095,83			2.344.794,918361		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.964.876,02			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.834.095,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.780,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.780,19
SALDO ATUAL =	17.964.876,02

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.167.186,36			400.948,172769		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.179.529,94			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167.186,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.343,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.343,58
SALDO ATUAL =	1.179.529,94

Valor da Cota

30/06/2023	2,911065407
31/07/2023	2,941851397

Rentabilidade

No mês	1,0575
No ano	6,6424
Últimos 12 meses	9,8093

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.176.560,45			3.099.127,817892		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.260.445,84			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.176.560,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.885,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.885,39
SALDO ATUAL =	12.260.445,84

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
31/07/2023	3,956095572

Rentabilidade

No mês	0,6889
--------	--------

Número: 44540

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91057 - Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 1.389.555,46 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 1.348.207,42 D

Diferença:

R\$ 41.348,04 C

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
	31/07/2023	REND. POSITIVO JULHO 2023	104 - Lançamento Avisado	CONTA(P) 91147	R\$ 41.348,04 C
			Subtotal:		R\$ 41.348,04 C

Total Conciliado:

R\$ 41.348,04 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 17/08/2023 16:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1448-6898-778

Página
1 / 2

Conta contábil: 91057 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		5.922.412,79 D
01/07/2023	157672	Lançamento Contábil		4.574.205,37 C
Tranferencia de contas contábeis para melhor controle.				
Contrapartida: 91217 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")				
		Saldo do dia:		1.348.207,42 D
Total de débitos:		0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		4.574.205,37	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 17/08/2023 16:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1448-6898-778

Página
2 / 2

Conta contábil: 91147 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	80.436,99 D
------------------------	--------------------

01/07/2023	157675	Estorno de Lançamento Contábil	49.030,77 C
<p>VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA- SAFRA SOBERANO RP DI FIC REF (M: 1,07%,A: 6,41%, 12M: 13,44%). - transferecia de saldo para conta (91218). Sequência estornada: 157092 Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI</p>			

Saldo do dia: 31.406,22 D

31/07/2023	157645	<p> Lançamento Contábil</p> <p>VARIAÇÃO EM APLIC. FINANC. AÇÕES EXPERT VINCI DIVIDENDOS RPPS - EXTRATO REF. MES DE JUNHO (M: 8,09%, A: 10,12%, 12M: 17,90%).</p> <p>Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI</p>	9.941,82 D
------------	--------	--	------------

Saldo do dia: 41.348,04 D

Total de débitos:	9.941,82
--------------------------	-----------------

Total de estornos a débito:	0.00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 49.030,77

Total geral de débitos:	9.941,82
--------------------------------	-----------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 4.574.205,37

Total geral de estornos a crédito: 49.030,77



Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2023	Cota em 31/07/2023
0.72 %	12.65 %	16.26 %	156.021062	157.145387

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Julho/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,379,613.64	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	9,941.82	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,389,555.46	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Número:44507

Mês de referência:Julho

Conta contábil: 91058 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/07/2023:R\$ 19.673.643,66 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:R\$ 19.067.991,42 D

Diferença:R\$ 605.652,24 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 605.652,24 C
Subtotal:					R\$ 605.652,24 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 605.652,24 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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

Emissão:10/08/2023 11:30

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1597-1315-720

Página

1 / 2

Conta contábil: 91058 - 114410102010000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

Saldo anterior: 40,896,203,31 D

24/07/2023

157897 Arrecadação de Receita

171.788,11 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA (M: 1,04%, A: 7,48%, 12M: 13,31%)

Lote: 12534 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91148 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')

157900 Lançamento Contábil

22.000.000,00 C

RESGATE DE REND. POSITIVO POR APLIC. FINANC. BRADESCO DI FEDERAL EXTRA (QTD: 1.446.437,01077800 X VLR: 15.20978780)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 19.067.991,42 D

Total de débitos: 171.788,11

Total de estornos a débito:	0.00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 22.000.000,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão:10/08/2023 11:30

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1597-1315-720

Página

2 / 2

Conta contábil: 91148 - 114410102020000 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Complemento			

		Saldo anterior:		404.100,69 D
24/07/2023	157897	Arrecadação de Receita		171.788,11 C
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA (M: 1,04%, A: 7,48%, 12M: 13,31%)		
		Lote: 12534		
		Contrapartida: 91058 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')		
		Saldo do dia:		232.312,58 D
31/07/2023	157899	Lançamento Contábil		373.339,66 D
		VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO DI FED. EXTRA (M:1,04%, A: 7,48%, 12M: 13,31%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:		605.652,24 D
Total de débitos:		373.339,66	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		171.788,11	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.845.525,82	5.900.762,02	9,06%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	14.338.249,99	14.816.534,66	22,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.168.218,37	4.208.261,06	6,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	12.191.892,49	14.290.002,25	21,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.190.379,57	6.249.053,87	9,59%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	41.300.304,00	19.673.643,66	30,20%
Total		84.034.570,24	65.138.257,52	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	15,09102140	2.736.746,76491350	41.300.304,00	0,00	0,00	41.300.304,00
24/07/2023	Resgate	08/11/2022	15,20978780	(1.446.437,01077800)	(22.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(22.000.000,00)
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	15,24722540	1.290.309,75413550	19.673.643,66	0,00	0,00	19.673.643,66
Rendimento Bruto					373.339,66			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
61285062	08/11/2022	9.204.907,16	15,24722540	660.901,59102340	10.076.915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076.915,53
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,24722540	533.903,74898000	8.140.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.550,80
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,24722540	95.504,41413210	1.456.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.177,33

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	5,29606160	787.041,14226740	4.168.218,37	0,00	0,00	4.168.218,37

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:00:53

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROQUETTA, DENISE RONDONCHI FRANCO, KATIE ALMEIDA COMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1398-1513-531

Página
1 / 1

Número: 44430

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91100 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 46.065.198,51 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 45.774.141,51 D

Diferença:

R\$ 291.057,00 C

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/07/2023	REND. ACUMULADO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
conta atributo (P)

Valor
R\$ 291.057,00 C

Subtotal:

R\$ 291.057,00 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 291,057,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339.



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

Emissão: 04/08/2023 16:01
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1669-6552-497

Página
1 / 3

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91100 - 114410102010000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Data Sequência Histórico **Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023**
Complemento

			Saldo Anterior:	19.645.357,67 D
03/07/2023	157465	Lançamento Contábil		483.491,85 C
		RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,9547350 X QTD:7.932,01234)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
	157466	Lançamento Contábil		1,86 C
		RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,9547350 X QTD:7.932,01234)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
	157653	Arrecadação de Receita		252,12 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI (REGATE = R\$ 483.493,71 - QDD COTAS 7.932,012340 - PU 60,954735)		
		Lote: 12454 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91150 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
			Saldo do dia:	19.162.110,98 D
04/07/2023	157486	Lançamento Contábil		167.314,55 C
		RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,9851760 x DTD: 28.459,60747)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
	157487	Lançamento Contábil		1.568.299,62 C
		RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,9851760 x DTD: 28.459,60747)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
	157654	Arrecadação de Receita		15.770,93 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI (REGATE = R\$ 1.735.614,17 - QDD COTAS 28.459,607470 - PU 60,985176)		
		Lote: 12455 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91150 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
			Saldo do dia:	17.428.275,84 D
07/07/2023	157488	Lançamento Contábil		1.000,40 D
		APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,0755580 X QTD:18,04978)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
			Saldo do dia:	17.429.275,24 D
10/07/2023	157491	Lançamento Contábil		286.538,54 C
		RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,1061150 X QTD:12.871,68298)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
	157492	Lançamento Contábil		500.000,00 C
		RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,1061150 X QTD:12.871,68298)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	157501	Lançamento Contábil		86 C
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
	157502	Lançamento Contábil		11.818,14 D
		APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,1376160 X QTD:187,81040)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
	157655	Arrecadação de Receita		286.538,52 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI (REGATE = R\$ 786.538,54 - QDD COTAS 12.871,682980 - PU 61,106115)		
		Lote: 12456 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91150 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		



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

Emissão: 04/08/2023 16:01
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1669-6552-497

Página
2 / 3

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Saldo do dia: 16.656.676,50 D

17/07/2023 157528 Lançamento Contábil 408.754,90 D
APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,2561760 X QTD:6.672,87655)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 17.065.431,40 D

18/07/2023 157531 Lançamento Contábil 1.649.208,40 D
APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,2864890 X QTD:26.909,82021)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 18.714.639,80 D

19/07/2023 157534 Lançamento Contábil 19.364,89 D
APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,3173940 X QTD:315,81398)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 18.734.004,69 D

24/07/2023 157632 Lançamento Contábil 4.450.000,00 D
APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

157633 Lançamento Contábil 104,16 C
APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

157634 Lançamento Contábil 263.000,33 D
APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000

157635 Lançamento Contábil 64.406,85 D
APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121

157636 Lançamento Contábil 7.645,29 D
APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4108280 X QTD:202.289,49576)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 31.156.770,12 D

25/07/2023 157638 Lançamento Contábil 20.000,00 D
APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,4416220 X QTD:325.512,23990)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 51.156.770,12 D

28/07/2023 157639 Lançamento Contábil 5.407,07 D
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 61,5357170 X QTD:87.868,91019)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

157656 Arrecadação de Receita 24.447,78 D
VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI (REGATE = 5.407.076,39 - QDD COTAS 87.868,910190 - PU 61,535717)
Lote: 12457 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91150 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Saldo do dia: 45.774.141,51 D

Total de Débitos: 34.541.612,67
Total de Créditos: 8.412.828,83

Total de estornos a Débito:
Total de estornos 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

Emissão: 04/08/2023 16:01
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1669-6552-497

Página
3 / 3

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91150 - 114410102020000 - (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

		Saldo Anterior:	59.570,72 D
03/07/2023	157653 Arrecadação de Receita		252,12 C
	VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI (REGATE = R\$ 483.493,71 - QDD COTAS 7.932,012340 - PU 60,954735)		
	Lote: 12454		
	Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
		Saldo do dia:	59.318,60 D
04/07/2023	157654 Arrecadação de Receita		1.770,93 C
	VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI (REGATE = R\$ 1.735.614,17 - QDD COTAS 28.459,607470 - PU 60,985176)		
	Lote: 12455		
	Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
		Saldo do dia:	57.547,67 D
10/07/2023	157655 Arrecadação de Receita		2.357,52 C
	VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI (REGATE = R\$ 786.538,54 - QDD COTAS 12.871,682980 - PU 61,106115)		
	Lote: 12456		
	Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
		Saldo do dia:	55.190,15 D
28/07/2023	157656 Arrecadação de Receita		24.447,78 C
	VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI (REGATE = R\$ 5.407.076,39 - QDD COTAS 87.868,910190 - PU 61,535717)		
	Lote: 12457		
	Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
		Saldo do dia:	30.742,37 D
31/07/2023	157657 Lançamento Contábil		260.318,63 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (M:1,06%; A: 7,60%; 12M: 13,51%).		
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:	291.057,00 D
	Total de Débitos:	260.314,63	
	Total de Créditos:	28.828,35	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> informe o código 9A42-32B5-4574



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	323.440,15504	19.704.928,39
APLICACOES	561.906,10658	34.512.678,30
RESGATES	137.132,21298	8.412.722,81
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		79.349,46
SALDO BRUTO ATUAL	748.214,04864	46.065.198,51
TOTAL LIVRE DE IOF	748.214,04864	46.065.198,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.065.198,51
IR VIRTUAL NO PERÍODO		17.853,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		260.314,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		60,9229500	323.440,15504		323.440,15504	19.704.928,39
03/07/23	RESGATE		60,9547350	7.932,01234	483.493,71	315.508,14270	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				331,66		
	VALOR LIQUIDO				483.493,71		
04/07/23	RESGATE		60,9851760	28.459,60747	1.735.614,17	287.048,53523	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.384,92		
	VALOR LIQUIDO				1.735.614,17		
07/07/23	APLICACAO		61,0755580	18,04978	1.102,40	287.066,58501	
10/07/23	RESGATE		61,1061150	12.871,68298	786.538,54	274.194,90203	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				976,62		
	VALOR LIQUIDO				786.538,54		
11/07/23	APLICACAO		61,1376160	187,81040	11.482,28	274.382,71243	
17/07/23	APLICACAO		61,2561760	6.672,87655	408.754,90	281.055,58898	
18/07/23	APLICACAO		61,2864890	26.909,82021	1.649.208,40	307.965,40919	
19/07/23	APLICACAO		61,3173940	315,81398	19.364,89	308.281,22317	
24/07/23	APLICACAO		61,4108280	202.289,49576	12.422.765,43	510.570,71893	
25/07/23	APLICACAO		61,4416220	325.512,23990	20.000.000,00	836.082,95883	
28/07/23	RESGATE		61,5357170	87.868,91019	5.407.076,39	748.214,04864	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.160,41		
	VALOR LIQUIDO				5.407.076,39		
31/07/23	SALDO FINAL		61,5668720	748.214,04864		748.214,04864	46.065.198,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						46.065.198,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor L.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
03/07/23	RESGATE	23/06/2023	60,9547350	7.932,01234	483.493,71
			1.474,06	0,00	0,00
04/07/23	RESGATE	23/06/2023	60,9851760	28.459,60747	1.735.614,17
			6.155,21	0,00	0,00
10/07/23	RESGATE	23/06/2023	61,1061150	12.871,68298	786.538,54
			4.340,56	0,00	0,00
28/07/23	RESGATE	23/06/2023	61,5357170	87.868,91019	5.407.076,39
			67.379,63	0,00	0,00

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/07 a 31/07/2023

Folha 011/021

Ag./Conta 1412/51000-8

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2023	Cota Aplicação :	60,7688970	Qtde. de Cotas :	186.307,94206
Data Última Tributação :	23/06/2023	Cota última Tributação :	60,7688970	Saldo Bruto :	11.470.397,22
Valor Rendimento :	148.669,08	Base Trib. I.R. :	148.669,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.470.397,22		

Data da Aplicação :	07/07/2023	Cota Aplicação :	61,0755580	Qtde. de Cotas :	18,04978
Data Última Tributação :	07/07/2023	Cota última Tributação :	61,0755580	Saldo Bruto :	1.111,26
Valor Rendimento :	8,86	Base Trib. I.R. :	8,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.111,26		

Data da Aplicação :	11/07/2023	Cota Aplicação :	61,1376160	Qtde. de Cotas :	187,81040
Data Última Tributação :	11/07/2023	Cota última Tributação :	61,1376160	Saldo Bruto :	11.562,89
Valor Rendimento :	80,61	Base Trib. I.R. :	80,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.562,89		

Data da Aplicação :	17/07/2023	Cota Aplicação :	61,2561760	Qtde. de Cotas :	6.672,87655
Data Última Tributação :	17/07/2023	Cota última Tributação :	61,2561760	Saldo Bruto :	410.828,13
Valor Rendimento :	2.073,23	Base Trib. I.R. :	2.073,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.828,13		

Data da Aplicação :	18/07/2023	Cota Aplicação :	61,2864890	Qtde. de Cotas :	26.909,82021
Data Última Tributação :	18/07/2023	Cota última Tributação :	61,2864890	Saldo Bruto :	1.656.753,45
Valor Rendimento :	7.545,05	Base Trib. I.R. :	7.545,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.656.753,45		

Data da Aplicação :	19/07/2023	Cota Aplicação :	61,3173940	Qtde. de Cotas :	315,81398
Data Última Tributação :	19/07/2023	Cota última Tributação :	61,3173940	Saldo Bruto :	19.443,67
Valor Rendimento :	78,78	Base Trib. I.R. :	78,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.443,67		

Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	61,4108280	Qtde. de Cotas :	202.289,49576
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	61,4108280	Saldo Bruto :	12.454.331,49
Valor Rendimento :	31.566,06	Base Trib. I.R. :	31.566,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.454.331,49		

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	325.512,23990
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	20.040.770,40
Valor Rendimento :	40.770,40	Base Trib. I.R. :	40.770,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.040.770,40		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

 Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2100-1920-728

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 44426

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91102 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 27.773.848,63 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 27.460.253,18 D

Diferença:

R\$ 313.595,45 C

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
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 313.595,45 C
Subtotal:					R\$ 313.595,45 C

Total Conciliado:

R\$ 313.595,45 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 04/08/2023 14:37
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1848-0273-723

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91151 - 114410102020000 - (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 128.737,14 D
26/07/2023	157679	Arrecadação de Receita	2.049,33 C
		VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI (REGATE = R\$ 400.000,00 - QDD COTAS 6.507,02400 - PU 61,4720340)	
		Lote: 12460	
		Contrapartida: 91102 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	
			Saldo do dia: 126.687,81 D
31/07/2023	157680	Lançamento Contábil	186.907,64 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (M:1,06%; A: 7,60%; 12M: 13,51%).	
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso	
			Saldo do dia: 313.595,45 D
Total de Débitos:		186.907,64	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		2.049,33	Total de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	451.116,77403	61,5668720	0,00	27.773.848,63	100,00%
Total			0,00	27.773.848,63	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	33.431,38	1,06 %	7,60 %	13,51 %	24,20 %	26,90 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). 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, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,07 %	7,64 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	2,53 %	9,54 %	16,21 %	-3,94 %	16,85 %
IBX Fechamento	3,32 %	10,13 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	2,86 %	8,21 %	16,50 %	-3,29 %	18,88 %
IBrX-50 Fechamento	3,70 %	8,84 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,47 %	10,52 %	17,97 %	-1,19 %	17,67 %
IBOVESPA Fechamento	3,27 %	11,13 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	-1,61 %	-9,13 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,88 %
POUPANCA	0,66 %	4,77 %	8,41 %	15,95 %	23,10 %
IGP-M	-0,72 %	-5,15 %	-7,72 %	1,58 %	35,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,17 %	2,11 %	2,87 %	2,87 %

Emissão em 02/08/2023

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	222.569,12705	13.559.567,77
APLICACOES	235.054,67098	14.427.373,22
RESGATES	6.507,02400	400.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7.811,70
SALDO BRUTO ATUAL	451.116,77403	27.773.848,63
TOTAL LIVRE DE IOF	451.116,77403	27.773.848,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.773.848,63
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.753,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		186.907,64

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		60,9229500	222.569,12705		222.569,12705	13.559.567,77
17/07/23	APLICACAO		61,2561760	48.270,05770	2.956.839,15	270.839,18475	
18/07/23	APLICACAO		61,2864890	1.150,92856	70.536,37	271.990,11331	
24/07/23	APLICACAO		61,4108280	183.054,68867	11.241.540,00	455.044,80198	
25/07/23	APLICACAO		61,4416220	2.578,99605	158.457,70	457.623,79803	
26/07/23	RESGATE		61,4720340	6.507,02400	400.000,00	451.116,77403	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.753,16		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
31/07/23	SALDO FINAL		61,5668720	451.116,77403		451.116,77403	27.773.848,63
	TOTAL LIQ. P/RESG *						27.773.848,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
26/07/23	RESGATE	17/02/2023	61,4720340 7.811,70	6.507,02400 0,00	400.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/02/2023	Cota Aplicação :	58,2419270	Qtde. de Cotas :	19.658,78022
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	1.210.329,60
Valor Rendimento :	25.464,82	Base Trib. I.R. :	25.464,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.210.329,60		

Data da Aplicação :	23/02/2023	Cota Aplicação :	58,3014910	Qtde. de Cotas :	185.24913
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	11.405,20
Valor Rendimento :	239,96	Base Trib. I.R. :	239,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	11.405,20		

Data da Aplicação :	17/03/2023	Cota Aplicação :	58,7753660	Qtde. de Cotas :	51.507,55268
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	3.171.158,90
Valor Rendimento :	66.719,84	Base Trib. I.R. :	66.719,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	3.171.158,90		

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/04/2023	Cota Aplicação :	59,4463710	Qtde. de Cotas :	50.926,02979
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	3.135.356,35
Valor Rendimento :	65.966,57	Base Trib. I.R. :	65.966,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.135.356,35		

Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	59,9349910	Qtde. de Cotas :	43.837,08442
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	2.698.912,16
Valor Rendimento :	56.783,97	Base Trib. I.R. :	56.783,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.698.912,16		

Data da Aplicação :	16/06/2023	Cota Aplicação :	60,6112600	Qtde. de Cotas :	49.947,40681
Data Última Tributação :	16/06/2023	Cota última Tributação :	60,6112600	Saldo Bruto :	3.075.105,60
Valor Rendimento :	47.730,34	Base Trib. I.R. :	47.730,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.075.105,60		

Data da Aplicação :	17/07/2023	Cota Aplicação :	61,2561760	Qtde. de Cotas :	48.270,05770
Data Última Tributação :	17/07/2023	Cota última Tributação :	61,2561760	Saldo Bruto :	2.971.836,46
Valor Rendimento :	14.997,31	Base Trib. I.R. :	14.997,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.971.836,46		

Data da Aplicação :	18/07/2023	Cota Aplicação :	61,2864890	Qtde. de Cotas :	1.150,92856
Data Última Tributação :	18/07/2023	Cota última Tributação :	61,2864890	Saldo Bruto :	70.859,07
Valor Rendimento :	322,70	Base Trib. I.R. :	322,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.859,07		

Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	61,4108280	Qtde. de Cotas :	183.054,68867
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	61,4108280	Saldo Bruto :	11.270.104,58
Valor Rendimento :	28.564,58	Base Trib. I.R. :	28.564,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.270.104,58		

Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	61,4416220	Qtde. de Cotas :	2.578,99605
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	61,4416220	Saldo Bruto :	158.780,71
Valor Rendimento :	323,01	Base Trib. I.R. :	323,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.780,71		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

Emissão: 17/08/2023 17:06
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2184-3617-988

Página
2 / 2

Conta contábil: 91152 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	7.992,98 D
------------------------	-------------------

31/07/2023	157796	<p>Lançamento Contábil</p> <p>VARIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANC. BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP (M: 1,01%, A: 7,39%, 12M: 13,15%)</p> <p>Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI</p>	34.037,69 D
------------	--------	---	-------------

Saldo do dia: 42.030,67 D

Total de débitos: 34.037,69

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 2.214.857,08

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 1.708.040,40

Total geral de estornos a crédito: 0,00



ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUL/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,01 NO ANO: 7,39 ULTIMOS 12 MESES: 13,15

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	908.323,23043	2.787.544,07	3,06889
10/07/2023	APLICACAO	218.161,66617	671.436,16	3,07770
14/07/2023	RESGATE	129.733,23603	400.000,00	3,08325
18/07/2023	RESGATE	3.180,88088	9.816,93	3,08623
21/07/2023	APLICACAO	66.749,58020	206.310,27	3,09081
24/07/2023	APLICACAO	339.550,88735	1.050.000,00	3,09232
25/07/2023	APLICACAO	81.800,03878	253.072,96	3,09380
27/07/2023	RESGATE	80.352,46576	248.852,39	3,09701
28/07/2023	RESGATE	306.263,69108	948.973,36	3,09855
31/07/2023	RESGATE	32.196,11751	99.810,54	3,10008
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.062.859,01167	3.294.947,93	3,10008

APLICACOES: 2.180.819,39+
RESGATES: 1.707.453,22-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 34.037,69
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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

Emissão: 17/08/2023 17:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1363-4544-203

Página
2 / 2

Conta contábil: 91153 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	0,11 D
------------------------	---------------

31/07/2023	157813	<p> Lançamento Contábil</p> <p> VARIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANC. BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO (M: 0,89%, A: 6,29%, 12M: 11,14%)</p> <p> Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI</p>	587,07 D
------------	--------	---	----------

Saldo do dia: 587,18 D

Total de débitos:	587,07
--------------------------	---------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	666.544,64
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 666.046,31

Total geral de estornos a crédito: 0,00



ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUL/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,89 NO ANO: 6,29 ULTIMOS 12 MESES: 11,14

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27,89699	88,85	3,18528
04/07/2023	APLICACAO	3.079,35746	9.816,93	3,18798
05/07/2023	APLICACAO	79.734,72209	254.306,72	3,18941
10/07/2023	RESGATE	82.807,47302	264.434,06	3,19336
11/07/2023	APLICACAO	62.602,90352	200.000,00	3,19474
13/07/2023	RESGATE	62.637,40704	200.280,59	3,19746
14/07/2023	APLICACAO	62.677,49771	200.494,66	3,19883
17/07/2023	RESGATE	62.677,49771	200.578,64	3,20017
18/07/2023	APLICACAO	234,91414	752,08	3,20151
21/07/2023	RESGATE	234,73424	752,45	3,20554
25/07/2023	RESGATE	0,17990	0,57	3,20825
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	3,21373

APLICACOES: 665.370,39+
RESGATES: 666.046,31-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 587,07
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91209 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 14.841.123,91 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 14.464.341,96 D

Diferença:

R\$ 376.781,95 C

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
	31/07/2023	Variação em aplic.financieira	104 - Lançamento Avisado	Saldo da conta (P) 91210	R\$ 376.781,95 C
			Subtotal:		R\$ 376.781,95 C

Total Conciliado:

R\$ 376.781,95 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 17/08/2023 17:11
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1466-2036-993

Página
1 / 2

Conta contábil: 91209 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	14.464.341,96 D
------------------------	------------------------

Saldo do dia: 14.464.341,96 D

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 17/08/2023 17:11
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1466-2036-993

Página
2 / 2

Conta contábil: 91210 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	260.957,20 D
------------------------	---------------------

31/07/2023	157858	<p>Lançamento Contábil</p> <p>VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF RET TOTAL (M: 0,7865%; A: 9,6115%; 12M: 14,1384%).</p> <p>Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI</p>	115.824,75 D
------------	--------	--	--------------

Saldo do dia: 376.781,95 D

Total de débitos:	115.824,75
--------------------------	-------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	115.824,75
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	31.694.182,28			1.256.586,345956		
26/07/2023	RESGATE	15.000.000,00			589.690,906832	25,437054949	666.895,439124
	Aplicação 20/01/2020	132.357,93			5.203,351037		
	Aplicação 16/07/2020	6.405.965,81			251.835,985826		
	Aplicação 22/09/2020	8.461.676,26			332.651,569969		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.980.555,72			666.895,439124		666.895,439124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.694.182,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286.373,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286.373,44
SALDO ATUAL =	16.980.555,72

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.938.199,76			619.224,359704		
26/07/2023	APLICAÇÃO	99.997,70			12.224,832604	8,179882967	631.449,192308
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.217.851,57			631.449,192308		631.449,192308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938.199,76
APLICAÇÕES (+)	99.997,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.654,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.654,11
SALDO ATUAL =	5.217.851,57

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.756.541,22	362.425,093102		
26/07/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00	1.964.301,119106	7,636303749	2.326.726,212208
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.826.440,86	2.326.726,212208		2.326.726,212208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756.541,22
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.899,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.899,64
SALDO ATUAL =	17.826.440,86

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	283.969,52			99.815,015689		
31/07/2023	SALDO ATUAL	286.962,62			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.969,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.993,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.993,10
SALDO ATUAL =	286.962,62

Valor da Cota

30/06/2023	2,844957937
31/07/2023	2,874944407

Rentabilidade

No mês	1,0540
No ano	6,6542
Últimos 12 meses	9,8662

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.082.414,68			275.491,709695		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.089.871,53			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.414,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.456,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.456,85
SALDO ATUAL =	1.089.871,53

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
------------	-------------

31/07/2023 3,956095572

Rentabilidade

No mês 0,6889
No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.215.952,76			2.500.476,677232		
04/07/2023	RESGATE	2,30			0,796191	2,888753774	2.500.475,881041
	Aplicação 16/05/2023	2,30			0,796191		
07/07/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,795010	2,893043369	2.500.476,676051
24/07/2023	RESGATE	7.000.000,00			2.406.243,174466	2,909099161	94.233,501585
	Aplicação 16/05/2023	7.000.000,00			2.406.243,174466		
25/07/2023	RESGATE	100.000,00			34.357,697101	2,910555958	59.875,804484
	Aplicação 16/05/2023	100.000,00			34.357,697101		
31/07/2023	SALDO ATUAL	174.630,87			59.875,804484		59.875,804484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.215.952,76
APLICAÇÕES (+) 2,30
RESGATES (-) 7.100.002,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 58.678,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58.678,11
SALDO ATUAL = 174.630,87

Valor da Cota

30/06/2023 2,885830862
31/07/2023 2,916551466

Rentabilidade

No mês 1,0645
No ano 7,5694
Últimos 12 meses 13,5719

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	115.209,27			41.807,232285		
31/07/2023	SALDO ATUAL	116.271,74			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.209,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.062,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.062,47
SALDO ATUAL = 116.271,74

Valor da Cota

30/06/2023 2,755725767
31/07/2023 2,781139356

Rentabilidade

No mês 0,9222
No ano 9,6506
Últimos 12 meses 14,7819

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.725.299,16	11.553.139,896274	
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.841.123,91	11.553.139,896274	11.553.139,896274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.725.299,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.824,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.824,75
SALDO ATUAL =	14.841.123,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês de referência: **Julho**

C/C: 1851-4

R\$ 3.969.367,55 C

R\$ 3.879.341,74 D

R\$ 90.025,81 C

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

31/07/2023

REND. POSITIVO JULHO 2023

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91218

R\$ 90.025,81 C

Subtotal:

R\$ 90.025,81 C

Total Conciliado:

R\$ 90.025,81 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 17/08/2023 17:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1799-0967-138

Página
2 / 2

Conta contábil: 91218 - 1.1.4.4.1.01.02.00.00 - (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00	
01/07/2023	157676	Lançamento Contábil VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA- SAFRA SOBERANO RP DI FIC REF (M: 1,07%,A: 6,41%, 12M: 13,44%). - Transferencia de saldo da conta 91147 para conta (91218). Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	49.030,77 D	
		Saldo do dia:	49.030,77 D	
31/07/2023	157642	Lançamento Contábil VARIAÇÃO POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA - SAFRA SOBERANO RP DI (M: 1,04%, A: 7,52%, 12M: 13,45%). Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	46.131,41 D	
	157696	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA SOBERNO RP DI FIC (M: 1,04%, A: 7,62%, 12M: 13,45%). Contrapartida: 91217 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	701,67 C	
	157697	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA SOBERNO RP DI FIC (M: 1,04%, A: 7,62%, 12M: 13,45%). Contrapartida: 91217 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	4.434,70 C	
		Saldo do dia:	90.025,81 D	
Total de débitos:		95.162,18	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		5.136,37	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		4.674.503,92	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		705.136,37	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Posição Financeira Mensal**Agência:** 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/07/2023**Fundo:** SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2023	Cota em 31/07/2023
1.04 %	7.52 %	13.45 %	597.288829	603.521913

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Julho/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,623,236.14	7,740.369336
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	700,000.00	1,163.362833
Rendimento Bruto no Mês	46,131.41	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	3,969,367.55	6,577.006503
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada**Mês** Julho/2023

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
11/07/2023	Resgate	333.671610	200,000.00	0.00	0.00
26/07/2023	Resgate	829.691223	500,000.00	0.00	0.00

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2023	Cota em 31/07/2023
3.59 %	24.14 %	20.38 %	338.270581	350.431349
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação
Mês Julho/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,147,214.68	41,822.184571
Aplicações	500,000.00	1,442.388063
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	514,047.86	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	15,161,262.54	43,264.572634
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada
Mês Julho/2023

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
26/07/2023	Aplicação	1,442.388063	500,000.00	0.00	0.00

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2023	Cota em 31/07/2023
0.72 %	12.65 %	16.26 %	156.021062	157.145387
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

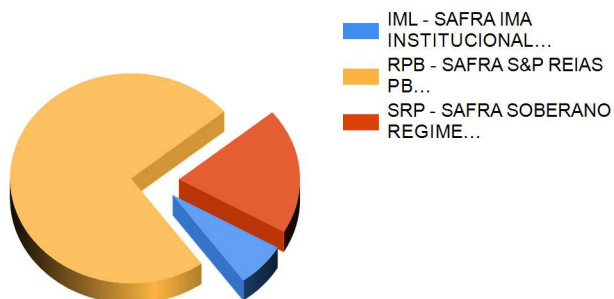
Resumo de Movimentação
Mês Julho/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,379,613.64	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	9,941.82	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,389,555.46	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Julho/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	3,969,367.55	3,969,367.55	0.00	0.00	19.34 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	15,161,262.54	15,161,262.54	0.00	0.00	73.88 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,389,555.46	1,389,555.46	0.00	0.00	6.77 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

Emissão: 17/08/2023 17:25
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1955-6692-276

Página
1 / 2

Conta contábil: 91221 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/07/2023	157712	<p> Lançamento Contábil</p> <p> TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.</p> <p> Contrapartida: 91050 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")</p>	113.259,68 D
------------	--------	--	--------------

Saldo do dia: 113.259,68 D

Total de débitos:	113.259,68	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 17/08/2023 17:25
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1955-6692-276

Página
2 / 2

Conta contábil: 91222 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
01/07/2023	157711	Lançamento Contábil VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA GERAL EX (M: 1,72%; A: 8,65%; 12M: 14,27%). - (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P). Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	1.949,59 D
		Saldo do dia:	1.949,59 D
31/07/2023	157859	Lançamento Contábil VARIAÇÃO POSITIVA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID IMA-Geral Ex (M: 0,9222% A: 9,6506% 12M: 14,7819%) Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	1.062,47 D
		Saldo do dia:	3.012,06 D
Total de débitos:		3.012,06	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito: 0,00
Total geral de débitos:		116.271,74	Total geral de estornos a débito: 0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito: 0,00





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	31.694.182,28			1.256.586,345956		
26/07/2023	RESGATE	15.000.000,00			589.690,906832	25,437054949	666.895,439124
	Aplicação 20/01/2020	132.357,93			5.203,351037		
	Aplicação 16/07/2020	6.405.965,81			251.835,985826		
	Aplicação 22/09/2020	8.461.676,26			332.651,569969		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.980.555,72			666.895,439124		666.895,439124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.694.182,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286.373,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286.373,44
SALDO ATUAL =	16.980.555,72

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.938.199,76			619.224,359704		
26/07/2023	APLICAÇÃO	99.997,70			12.224,832604	8,179882967	631.449,192308
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.217.851,57			631.449,192308		631.449,192308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938.199,76
APLICAÇÕES (+)	99.997,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.654,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.654,11
SALDO ATUAL =	5.217.851,57

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.756.541,22	362.425,093102		
26/07/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00	1.964.301,119106	7,636303749	2.326.726,212208
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.826.440,86	2.326.726,212208		2.326.726,212208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756.541,22
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.899,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.899,64
SALDO ATUAL =	17.826.440,86

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	283.969,52			99.815,015689		
31/07/2023	SALDO ATUAL	286.962,62			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.969,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.993,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.993,10
SALDO ATUAL =	286.962,62

Valor da Cota

30/06/2023	2,844957937
31/07/2023	2,874944407

Rentabilidade

No mês	1,0540
No ano	6,6542
Últimos 12 meses	9,8662

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.082.414,68			275.491,709695		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.089.871,53			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.414,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.456,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.456,85
SALDO ATUAL =	1.089.871,53

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
------------	-------------

31/07/2023 3,956095572

Rentabilidade

No mês 0,6889
No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.215.952,76			2.500.476,677232		
04/07/2023	RESGATE	2,30			0,796191	2,888753774	2.500.475,881041
	Aplicação 16/05/2023	2,30			0,796191		
07/07/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,795010	2,893043369	2.500.476,676051
24/07/2023	RESGATE	7.000.000,00			2.406.243,174466	2,909099161	94.233,501585
	Aplicação 16/05/2023	7.000.000,00			2.406.243,174466		
25/07/2023	RESGATE	100.000,00			34.357,697101	2,910555958	59.875,804484
	Aplicação 16/05/2023	100.000,00			34.357,697101		
31/07/2023	SALDO ATUAL	174.630,87			59.875,804484		59.875,804484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.215.952,76
APLICAÇÕES (+) 2,30
RESGATES (-) 7.100.002,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 58.678,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58.678,11
SALDO ATUAL = 174.630,87

Valor da Cota

30/06/2023 2,885830862
31/07/2023 2,916551466

Rentabilidade

No mês 1,0645
No ano 7,5694
Últimos 12 meses 13,5719

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	115.209,27			41.807,232285		
31/07/2023	SALDO ATUAL	116.271,74			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.209,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.062,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.062,47
SALDO ATUAL = 116.271,74

Valor da Cota

30/06/2023 2,755725767
31/07/2023 2,781139356

Rentabilidade

No mês 0,9222
No ano 9,6506
Últimos 12 meses 14,7819

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.725.299,16	11.553.139,896274	
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.841.123,91	11.553.139,896274	11.553.139,896274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.725.299,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.824,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.824,75
SALDO ATUAL =	14.841.123,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1444-2441-739

Página
1 / 1

Número: 44492

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91223 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 17.826.440,86 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 17.692.669,53 D

Diferença:

R\$ 133.771,33 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 133.771,33 C
				Subtotal:	R\$ 133.771,33 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 133.771,33 C

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339.



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

Emissão:08/08/2023 16:37

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1867-2044-143

Página

1 / 2

Conta contábil: 91223 - 114410102010000 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/07/2023	157716 Lançamento Contábil	2.692.669,53 D
------------	----------------------------	----------------

TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: RAZÃO

Contrapartida: 91050 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 2.692.669,53 D

26/07/2023	157835 Lançamento Contábil	15.000.000,00 D
------------	----------------------------	-----------------

APLICACÃO FINANCEIRA BB PREVID IMA B TP (PU:7.636303749 X OTD: 1.964.301.119106)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 17.692.669,53 D

Total de débitos: 17.692.669,53

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA; DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código de verificação.



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

Usuário: Fagner Alves da

1867-2044-143

2 / 2

Conta contábil: 91224 - 114410102020000 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
	Complemento	

		Saldo anterior:	0,00	
01/07/2023	157714 Lançamento Contábil		63.871,69 D	
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA B (M: 2,37%; A: 11,28%; 12M: 13,29%). - (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P).			
	Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:	63.871,69 D	
31/07/2023	157838 Lançamento Contábil		69.899,64 D	
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID IMA-B TP (M:0,73% A: 12,10% 12M: 15,14%)			
	Contrapartida:	91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
	Evento:	15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos:	0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:	133.771,33 D	
Total de débitos:		133.771,33	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	31.694.182,28			1.256.586,345956		
26/07/2023	RESGATE	15.000.000,00			589.690,906832	25,437054949	666.895,439124
	Aplicação 20/01/2020	132.357,93			5.203,351037		
	Aplicação 16/07/2020	6.405.965,81			251.835,985826		
	Aplicação 22/09/2020	8.461.676,26			332.651,569969		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.980.555,72			666.895,439124		666.895,439124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.694.182,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286.373,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286.373,44
SALDO ATUAL =	16.980.555,72

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.938.199,76			619.224,359704		
26/07/2023	APLICAÇÃO	99.997,70			12.224,832604	8,179882967	631.449,192308
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.217.851,57			631.449,192308		631.449,192308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938.199,76
APLICAÇÕES (+)	99.997,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.654,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.654,11
SALDO ATUAL =	5.217.851,57

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.756.541,22	362.425,093102		
26/07/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00	1.964.301,119106	7,636303749	2.326.726,212208
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.826.440,86	2.326.726,212208		2.326.726,212208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756.541,22
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.899,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.899,64
SALDO ATUAL =	17.826.440,86

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	283.969,52			99.815,015689		
31/07/2023	SALDO ATUAL	286.962,62			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.969,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.993,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.993,10
SALDO ATUAL =	286.962,62

Valor da Cota

30/06/2023	2,844957937
31/07/2023	2,874944407

Rentabilidade

No mês	1,0540
No ano	6,6542
Últimos 12 meses	9,8662

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.082.414,68			275.491,709695		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.089.871,53			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.414,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.456,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.456,85
SALDO ATUAL =	1.089.871,53

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
------------	-------------

31/07/2023 3,956095572

Rentabilidade

No mês 0,6889
No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.215.952,76			2.500.476,677232		
04/07/2023	RESGATE	2,30			0,796191	2,888753774	2.500.475,881041
	Aplicação 16/05/2023	2,30			0,796191		
07/07/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,795010	2,893043369	2.500.476,676051
24/07/2023	RESGATE	7.000.000,00			2.406.243,174466	2,909099161	94.233,501585
	Aplicação 16/05/2023	7.000.000,00			2.406.243,174466		
25/07/2023	RESGATE	100.000,00			34.357,697101	2,910555958	59.875,804484
	Aplicação 16/05/2023	100.000,00			34.357,697101		
31/07/2023	SALDO ATUAL	174.630,87			59.875,804484		59.875,804484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.215.952,76
APLICAÇÕES (+) 2,30
RESGATES (-) 7.100.002,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 58.678,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58.678,11
SALDO ATUAL = 174.630,87

Valor da Cota

30/06/2023 2,885830862
31/07/2023 2,916551466

Rentabilidade

No mês 1,0645
No ano 7,5694
Últimos 12 meses 13,5719

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	115.209,27			41.807,232285		
31/07/2023	SALDO ATUAL	116.271,74			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.209,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.062,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.062,47
SALDO ATUAL = 116.271,74

Valor da Cota

30/06/2023 2,755725767
31/07/2023 2,781139356

Rentabilidade

No mês 0,9222
No ano 9,6506
Últimos 12 meses 14,7819

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.725.299,16	11.553.139,896274	
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.841.123,91	11.553.139,896274	11.553.139,896274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.725.299,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.824,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.824,75
SALDO ATUAL =	14.841.123,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número:44495

Mês de referência:Julho

Conta contábil: 91225 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2023:

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

Diferença:

R\$ 1.089.871,53 C

R\$ 1.047.767,03 D

R\$ 42.104,50 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 42.104,50 C
Subtotal:					R\$ 42.104,50 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 42.104,50 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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

Usuário: Fagner Alves da

1334-2060-934

1 / 2

Conta contábil: 91225 - 114410102010000 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
	Complemento	

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão:08/08/2023 16:46

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1334-2060-934

Página

2 / 2

Conta contábil: 91226 - 114410102020000 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Complemento			

		Saldo anterior:		0,00
01/07/2023	157720	Lançamento Contábil		34.647,65 D
		VARIACÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA B 5+ (M: 3,31%; A: 14,66%; 12M: 15,89%). - (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P)		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:		34.647,65 D
31/07/2023	157842	Lançamento Contábil		7.456,85 D
		VARIACÃO POSITIVA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B 5+ (M:0,69% A: 15,45% 12M: 18,90%)		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:		42.104,50 D
Total de débitos:		42.104,50	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	31.694.182,28			1.256.586,345956		
26/07/2023	RESGATE	15.000.000,00			589.690,906832	25,437054949	666.895,439124
	Aplicação 20/01/2020	132.357,93			5.203,351037		
	Aplicação 16/07/2020	6.405.965,81			251.835,985826		
	Aplicação 22/09/2020	8.461.676,26			332.651,569969		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.980.555,72			666.895,439124		666.895,439124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.694.182,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286.373,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286.373,44
SALDO ATUAL =	16.980.555,72

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.938.199,76			619.224,359704		
26/07/2023	APLICAÇÃO	99.997,70			12.224,832604	8,179882967	631.449,192308
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.217.851,57			631.449,192308		631.449,192308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938.199,76
APLICAÇÕES (+)	99.997,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.654,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.654,11
SALDO ATUAL =	5.217.851,57

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.756.541,22	362.425,093102		
26/07/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00	1.964.301,119106	7,636303749	2.326.726,212208
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.826.440,86	2.326.726,212208		2.326.726,212208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756.541,22
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.899,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.899,64
SALDO ATUAL =	17.826.440,86

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	283.969,52			99.815,015689		
31/07/2023	SALDO ATUAL	286.962,62			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.969,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.993,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.993,10
SALDO ATUAL =	286.962,62

Valor da Cota

30/06/2023	2,844957937
31/07/2023	2,874944407

Rentabilidade

No mês	1,0540
No ano	6,6542
Últimos 12 meses	9,8662

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.082.414,68			275.491,709695		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.089.871,53			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.414,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.456,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.456,85
SALDO ATUAL =	1.089.871,53

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
------------	-------------

31/07/2023 3,956095572

Rentabilidade

No mês 0,6889
No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.215.952,76			2.500.476,677232		
04/07/2023	RESGATE	2,30			0,796191	2,888753774	2.500.475,881041
	Aplicação 16/05/2023	2,30			0,796191		
07/07/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,795010	2,893043369	2.500.476,676051
24/07/2023	RESGATE	7.000.000,00			2.406.243,174466	2,909099161	94.233,501585
	Aplicação 16/05/2023	7.000.000,00			2.406.243,174466		
25/07/2023	RESGATE	100.000,00			34.357,697101	2,910555958	59.875,804484
	Aplicação 16/05/2023	100.000,00			34.357,697101		
31/07/2023	SALDO ATUAL	174.630,87			59.875,804484		59.875,804484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.215.952,76
APLICAÇÕES (+) 2,30
RESGATES (-) 7.100.002,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 58.678,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58.678,11
SALDO ATUAL = 174.630,87

Valor da Cota

30/06/2023 2,885830862
31/07/2023 2,916551466

Rentabilidade

No mês 1,0645
No ano 7,5694
Últimos 12 meses 13,5719

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	115.209,27			41.807,232285		
31/07/2023	SALDO ATUAL	116.271,74			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.209,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.062,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.062,47
SALDO ATUAL = 116.271,74

Valor da Cota

30/06/2023 2,755725767
31/07/2023 2,781139356

Rentabilidade

No mês 0,9222
No ano 9,6506
Últimos 12 meses 14,7819

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.725.299,16	11.553.139,896274	
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.841.123,91	11.553.139,896274	11.553.139,896274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.725.299,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.824,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.824,75
SALDO ATUAL =	14.841.123,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

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: Fagner Alves da	Chave de Autenticação Digital 1460-9058-493	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 44494

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91227 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1489 - 3 C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2023: R\$ 286.962,62 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: R\$ 281.357,80 D

Diferença: R\$ 5.604,82 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 5.604,82 C
Subtotal:					R\$ 5.604,82 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 5.604,82 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Fagner Alves da

2398-3217-775

1 / 2

Conta contábil: 91227 - 114410102010000 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
	Complemento	

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Usuário: Fagner Alves da

2398-3217-775

2 / 2

Conta contábil: 91228 - 114410102020000 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
	Complemento	

01/07/2023	157723 Lançamento Contábil	2.611,72 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IPCA III (M: 0,93%; A: 5,54%; 12M: 9,24%). - (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P).	
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS	
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso	

31/07/2023	157840 Lançamento Contábil	2.993,10 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREV TP IPCA III (M:1,05% A: 6,65% 12M: 9,87%)	
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
	Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS	
	Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso	

Total de débitos:	5.604,82	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339>





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	31.694.182,28			1.256.586,345956		
26/07/2023	RESGATE	15.000.000,00			589.690,906832	25,437054949	666.895,439124
	Aplicação 20/01/2020	132.357,93			5.203,351037		
	Aplicação 16/07/2020	6.405.965,81			251.835,985826		
	Aplicação 22/09/2020	8.461.676,26			332.651,569969		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.980.555,72			666.895,439124		666.895,439124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.694.182,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286.373,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286.373,44
SALDO ATUAL =	16.980.555,72

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.938.199,76			619.224,359704		
26/07/2023	APLICAÇÃO	99.997,70			12.224,832604	8,179882967	631.449,192308
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.217.851,57			631.449,192308		631.449,192308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938.199,76
APLICAÇÕES (+)	99.997,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.654,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.654,11
SALDO ATUAL =	5.217.851,57

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.756.541,22	362.425,093102		
26/07/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00	1.964.301,119106	7,636303749	2.326.726,212208
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.826.440,86	2.326.726,212208		2.326.726,212208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756.541,22
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.899,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.899,64
SALDO ATUAL =	17.826.440,86

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	283.969,52			99.815,015689		
31/07/2023	SALDO ATUAL	286.962,62			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.969,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.993,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.993,10
SALDO ATUAL =	286.962,62

Valor da Cota

30/06/2023	2,844957937
31/07/2023	2,874944407

Rentabilidade

No mês	1,0540
No ano	6,6542
Últimos 12 meses	9,8662

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.082.414,68			275.491,709695		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.089.871,53			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.414,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.456,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.456,85
SALDO ATUAL =	1.089.871,53

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
------------	-------------

31/07/2023 3,956095572

Rentabilidade

No mês 0,6889
No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.215.952,76			2.500.476,677232		
04/07/2023	RESGATE	2,30			0,796191	2,888753774	2.500.475,881041
	Aplicação 16/05/2023	2,30			0,796191		
07/07/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,795010	2,893043369	2.500.476,676051
24/07/2023	RESGATE	7.000.000,00			2.406.243,174466	2,909099161	94.233,501585
	Aplicação 16/05/2023	7.000.000,00			2.406.243,174466		
25/07/2023	RESGATE	100.000,00			34.357,697101	2,910555958	59.875,804484
	Aplicação 16/05/2023	100.000,00			34.357,697101		
31/07/2023	SALDO ATUAL	174.630,87			59.875,804484		59.875,804484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.215.952,76
APLICAÇÕES (+) 2,30
RESGATES (-) 7.100.002,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 58.678,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58.678,11
SALDO ATUAL = 174.630,87

Valor da Cota

30/06/2023 2,885830862
31/07/2023 2,916551466

Rentabilidade

No mês 1,0645
No ano 7,5694
Últimos 12 meses 13,5719

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	115.209,27			41.807,232285		
31/07/2023	SALDO ATUAL	116.271,74			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.209,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.062,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.062,47
SALDO ATUAL = 116.271,74

Valor da Cota

30/06/2023 2,755725767
31/07/2023 2,781139356

Rentabilidade

No mês 0,9222
No ano 9,6506
Últimos 12 meses 14,7819

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.725.299,16	11.553.139,896274	
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.841.123,91	11.553.139,896274	11.553.139,896274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.725.299,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.824,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.824,75
SALDO ATUAL =	14.841.123,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1773-2570-676

Página
1 / 1

Número: 44480

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91229 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 6.521.229,64 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 6.394.025,96 D

Diferença:

R\$ 127.203,68 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 127.203,68 C
			Subtotal:		R\$ 127.203,68 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 127.203,68 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91229 - 114410102010000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

		Saldo anterior:	0,00
01/07/2023	157733 Lançamento Contábil		6.390.463,43 D
		TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: razão	
		Contrapartida: 91054 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	6.390.463,43 D
03/07/2023	157783 Lançamento Contábil		478,96 D
		APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B 5- COMPREV (QDD: 18,954259 x VLR: 25,269254626)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91069 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	6.390.942,39 D
07/07/2023	157784 Lançamento Contábil		3.083,57 D
		APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B 5- COMPREV (QDD: 121,939679 x VLR: 25,287666967)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 91069 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	6.394.025,96 D
Total de débitos:		6.394.025,96	
Total de créditos:		0,00	
Total de estornos a débito:			0,00
Total de estornos a crédito:			0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.456.298,14			255.974,298772		
03/07/2023	APLICAÇÃO	478,96			18,954259	25,269254626	255.993,253031
07/07/2023	APLICAÇÃO	3.083,57			121,939679	25,287666967	256.115,192710
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.521.229,64			256.115,192710		256.115,192710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.456.298,14
APLICAÇÕES (+)	3.562,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.368,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.368,97
SALDO ATUAL =	6.521.229,64

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.009.061,64			658.582,435875		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.045.793,86			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.009.061,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.732,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.732,22
SALDO ATUAL =	5.045.793,86

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91231 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 8.296.458,77 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 8.134.512,68 D

Diferença:

R\$ 161.946,09 C

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
	31/07/2023	REND. POSITIVO JULHO.2023	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91232	R\$ 161.946,09 C
			Subtotal:		R\$ 161.946,09 C

Total Conciliado:

R\$ 161.946,09 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 17/08/2023 17:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1690-9972-599

Página
1 / 2

Conta contábil: 91231 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/07/2023	157744 Lançamento Contábil	8.134.512,68 D
------------	----------------------------	----------------

TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.

Contrapartida: 91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Saldo do dia: 8.134.512,68 D

Total de débitos: 8,134,512,68

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão: 17/08/2023 17:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1690-9972-599

Página
2 / 2

Conta contábil: 91232 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
01/07/2023	157742	Lançamento Contábil		83.859,82 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREV. RF IMA B 5 (M:1,03%; A: 6,99%; 12M: 10,05%). - (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Saldo do dia:		83.859,82 D
31/07/2023	157892	Lançamento Contábil		78.086,27 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREV. RF IMA B 5 (M: 0,96%; A: 8,02%; 12M: 11,20%)		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Saldo do dia:		161.946,09 D
Total de débitos:		161.946,09	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		8.296.458,77	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.218.372,50			325.835,656047		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.296.458,77			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.218.372,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.086,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.086,27
SALDO ATUAL =	8.296.458,77

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.371.921,39			1.551.374,077416		
26/07/2023	APLICAÇÃO	189.753,00			23.197,520155	8,179882967	1.574.571,597571
27/07/2023	RESGATE	244,70			30,263381	8,085679434	1.574.541,334190
	Aplicação 15/08/2019	244,70			30,263381		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.010.901,08			1.574.541,334190		1.574.541,334190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.371.921,39
APLICAÇÕES (+)	189.753,00
RESGATES (-)	244,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	449.471,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449.471,39
SALDO ATUAL =	13.010.901,08

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.834.095,83			2.344.794,918361		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.964.876,02			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.834.095,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.780,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.780,19
SALDO ATUAL =	17.964.876,02

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.167.186,36			400.948,172769		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.179.529,94			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167.186,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.343,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.343,58
SALDO ATUAL =	1.179.529,94

Valor da Cota

30/06/2023	2,911065407
31/07/2023	2,941851397

Rentabilidade

No mês	1,0575
No ano	6,6424
Últimos 12 meses	9,8093

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.176.560,45			3.099.127,817892		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.260.445,84			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.176.560,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.885,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.885,39
SALDO ATUAL =	12.260.445,84

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
31/07/2023	3,956095572

Rentabilidade

No mês	0,6889
--------	--------

No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.502.884,50			3.985.987,069947		
24/07/2023	RESGATE	11.400.000,00			3.918.738,884129	2,909099161	67.248,185818
	Aplicação 16/08/2022	943.725,95			324.404,874139		
	Aplicação 29/08/2022	330.211,22			113.509,785319		
	Aplicação 31/08/2022	10.371,20			3.565,089827		
	Aplicação 04/11/2022	5.385.992,58			1.851.429,697070		
	Aplicação 16/02/2023	35.108,21			12.068,412931		
	Aplicação 18/04/2023	4.694.590,84			1.613.761,024843		
25/07/2023	RESGATE	190.000,00			65.279,624492	2,910555958	1.968,561326
	Aplicação 18/04/2023	190.000,00			65.279,624492		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.741,41			1.968,561326		1.968,561326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.502.884,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.590.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.856,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.856,91
SALDO ATUAL =	5.741,41

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91233 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 12.260.445,84 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 11.786.793,74 D

Diferença:

R\$ 473.652,10 C

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
	31/07/2023	REND. POSITIVO JULHO 2023	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91234	R\$ 473.652,10 C
			Subtotal:		R\$ 473.652,10 C

Total Conciliado:

R\$ 473.652,10 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 17/08/2023 17:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2330-7476-224

Página
1 / 2

Conta contábil: 91233 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/07/2023	157766	<p> Lançamento Contábil</p> <p> TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.</p> <p> Contrapartida: 91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")</p>	11.786.793,74 D
------------	--------	---	-----------------

Saldo do dia: 11.786.793,74 D

Total de débitos:	11.786.793,74	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------



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

Emissão: 17/08/2023 17:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2330-7476-224

Página
2 / 2

Conta contábil: 91234 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
01/07/2023	157765	Lançamento Contábil VARIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANC. BB PREV.RF IMA B 5+ (M: 3,31%, A: 14,66%, 12M: 15,89%) - (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P). Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		389.766,71 D
		Saldo do dia:		389.766,71 D
31/07/2023	157912	Lançamento Contábil VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREV. RF IMA B 5+ (M:0,69%; A: 15,45%; 12M: 18,90%). Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		83.885,39 D
		Saldo do dia:		473.652,10 D
Total de débitos:		473.652,10	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		12.260.445,84	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.218.372,50			325.835,656047		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.296.458,77			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.218.372,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.086,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.086,27
SALDO ATUAL =	8.296.458,77

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.371.921,39			1.551.374,077416		
26/07/2023	APLICAÇÃO	189.753,00			23.197,520155	8,179882967	1.574.571,597571
27/07/2023	RESGATE	244,70			30,263381	8,085679434	1.574.541,334190
	Aplicação 15/08/2019	244,70			30,263381		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.010.901,08			1.574.541,334190		1.574.541,334190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.371.921,39
APLICAÇÕES (+)	189.753,00
RESGATES (-)	244,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	449.471,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449.471,39
SALDO ATUAL =	13.010.901,08

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.834.095,83			2.344.794,918361		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.964.876,02			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.834.095,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.780,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.780,19
SALDO ATUAL =	17.964.876,02

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.167.186,36			400.948,172769		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.179.529,94			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167.186,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.343,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.343,58
SALDO ATUAL =	1.179.529,94

Valor da Cota

30/06/2023	2,911065407
31/07/2023	2,941851397

Rentabilidade

No mês	1,0575
No ano	6,6424
Últimos 12 meses	9,8093

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.176.560,45			3.099.127,817892		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.260.445,84			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.176.560,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.885,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.885,39
SALDO ATUAL =	12.260.445,84

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
31/07/2023	3,956095572

Rentabilidade

No mês	0,6889
--------	--------

No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.502.884,50			3.985.987,069947		
24/07/2023	RESGATE	11.400.000,00			3.918.738,884129	2,909099161	67.248,185818
	Aplicação 16/08/2022	943.725,95			324.404,874139		
	Aplicação 29/08/2022	330.211,22			113.509,785319		
	Aplicação 31/08/2022	10.371,20			3.565,089827		
	Aplicação 04/11/2022	5.385.992,58			1.851.429,697070		
	Aplicação 16/02/2023	35.108,21			12.068,412931		
	Aplicação 18/04/2023	4.694.590,84			1.613.761,024843		
25/07/2023	RESGATE	190.000,00			65.279,624492	2,910555958	1.968,561326
	Aplicação 18/04/2023	190.000,00			65.279,624492		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.741,41			1.968,561326		1.968,561326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.502.884,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.590.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.856,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.856,91
SALDO ATUAL =	5.741,41

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



Mês de referência: **Julho**

C/C: 328818-8

R\$ 1.179.529,94 C

R\$ 1.156.525,72 D

R\$ 23.004,22 C

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

31/07/2023 RENS. POSITIVO JULHO 2023

104 - Lançamento Avisado

CONTA (P) 91236

R\$ 23.004,22 C

Subtotal:

R\$ 23.004,22 C

Total Conciliado:

R\$ 23.004,22 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 17/08/2023 17:45
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1476-3532-982

Página
1 / 2

Conta contábil: 91235 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/07/2023	157769	<p> Lançamento Contábil</p> <p> TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS.</p> <p> Contrapartida: 91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")</p>	1.156.525,72 D
------------	--------	---	----------------

Saldo do dia: 1.156.525,72 D

Total de débitos:	1.156.525,72	Total de estornos a débito:	0,00
--------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------

Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
---------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------



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

Emissão: 17/08/2023 17:45
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1476-3532-982

Página
2 / 2

Conta contábil: 91236 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
------	-----------	-----------	---

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

Saldo anterior:	0,00
------------------------	-------------

01/07/2023	157768 Lançamento Contábil	10.660,64 D
------------	----------------------------	-------------

VARIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANC. BB PREV.TP IPCA VI (M: 0,92%, A: 5,53%, 12M: 9,14%)- (ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (P).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 10.660,64 D

31/07/2023	157911 Lançamento Contábil	12.343,58 D
------------	----------------------------	-------------

VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREV. TP IPCA VI (M:1,05%; A: 6,65%; 12M: 9,81%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 23.004,22 D

Total de débitos:	23.004,22
--------------------------	------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos: 1.179.529,94

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 0,00

Total geral de estornos a crédito: 0,00





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.218.372,50			325.835,656047		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.296.458,77			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.218.372,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.086,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.086,27
SALDO ATUAL =	8.296.458,77

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.371.921,39			1.551.374,077416		
26/07/2023	APLICAÇÃO	189.753,00			23.197,520155	8,179882967	1.574.571,597571
27/07/2023	RESGATE	244,70			30,263381	8,085679434	1.574.541,334190
	Aplicação 15/08/2019	244,70			30,263381		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.010.901,08			1.574.541,334190		1.574.541,334190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.371.921,39
APLICAÇÕES (+)	189.753,00
RESGATES (-)	244,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	449.471,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449.471,39
SALDO ATUAL =	13.010.901,08

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.834.095,83			2.344.794,918361		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.964.876,02			2.344.794,918361		2.344.794,918361



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.834.095,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.780,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.780,19
SALDO ATUAL =	17.964.876,02

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.167.186,36			400.948,172769		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.179.529,94			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167.186,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.343,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.343,58
SALDO ATUAL =	1.179.529,94

Valor da Cota

30/06/2023	2,911065407
31/07/2023	2,941851397

Rentabilidade

No mês	1,0575
No ano	6,6424
Últimos 12 meses	9,8093

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.176.560,45			3.099.127,817892		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.260.445,84			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.176.560,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.885,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.885,39
SALDO ATUAL =	12.260.445,84

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
31/07/2023	3,956095572

Rentabilidade

No mês	0,6889
--------	--------

No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.502.884,50			3.985.987,069947		
24/07/2023	RESGATE	11.400.000,00			3.918.738,884129	2,909099161	67.248,185818
	Aplicação 16/08/2022	943.725,95			324.404,874139		
	Aplicação 29/08/2022	330.211,22			113.509,785319		
	Aplicação 31/08/2022	10.371,20			3.565,089827		
	Aplicação 04/11/2022	5.385.992,58			1.851.429,697070		
	Aplicação 16/02/2023	35.108,21			12.068,412931		
	Aplicação 18/04/2023	4.694.590,84			1.613.761,024843		
25/07/2023	RESGATE	190.000,00			65.279,624492	2,910555958	1.968,561326
	Aplicação 18/04/2023	190.000,00			65.279,624492		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.741,41			1.968,561326		1.968,561326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.502.884,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.590.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.856,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.856,91
SALDO ATUAL =	5.741,41

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



Número:44447

Mês de referência:Julho

Conta contábil: 91059 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2023:R\$ 49.102.031,53 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:R\$ 47.926.694,23 D

Diferença:R\$ 1.175.337,30 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	red. acumulado	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 1.175.337,30 C
Subtotal:					R\$ 1.175.337,30 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 1.175.337,30 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
 CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	15.446.525,65
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.564.557,66
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.564.557,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.564.557,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		118.032,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		13,3871990	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.446.525,65
31/07/23	SALDO FINAL		13,4894950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.564.557,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.564.557,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	1.007.155,30
Valor Rendimento :	32.706,07	Base Trib. I.R. :	32.706,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.007.155,30		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	909.340,46
Valor Rendimento :	29.529,66	Base Trib. I.R. :	29.529,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	909.340,46		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	9.286.994,43
Valor Rendimento :	301.583,19	Base Trib. I.R. :	301.583,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.286.994,43		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	252.335,87
Valor Rendimento :	8.194,28	Base Trib. I.R. :	8.194,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.335,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,0514410	Saldo Bruto :	4.108.731,60
Valor Rendimento :	133.425,77	Base Trib. I.R. :	133.425,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.108.731,60		

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/10/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.435.271,30401	19.233.396,16
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.435.271,30401	19.423.202,18
TOTAL LIVRE DE IOF	1.435.271,30401	19.423.202,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.423.202,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		189.806,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		13,4005300	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.233.396,16
31/07/23	SALDO FINAL		13,5327740	1.435.271,30401		1.435.271,30401	19.423.202,18
	TOTAL LIQ. P/RESG *						19.423.202,18

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	1.435.271,30401
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	19.423.202,18
Valor Rendimento :	436.222,00	Base Trib. I.R. :	436.222,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.423.202,18		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 16/07/2018

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	13.994.921,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	14.114.271,69
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	14.114.271,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.114.271,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		119.350,13

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		15,3743450	910.277,58005		910.277,58005	13.994.921,56
31/07/23	SALDO FINAL		15,5054590	910.277,58005		910.277,58005	14.114.271,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.114.271,69

(**) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	14.114.271,69
Valor Rendimento :	233.676,44	Base Trib. I.R. :	233.676,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.114.271,69		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil:91059 - 114410105010000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')

Data

Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

		Saldo anterior:	47.926.694,23 D
		Saldo do dia:	47.926.694,23 D
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão:07/08/2023 14:55

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1805-8067-699

Página

2 / 2

Conta contábil: 91154 - 114410105020000 - (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')

Data	Sequência	Histórico
------	-----------	-----------

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

Saldo anterior: 748.149,14 D

31/07/2023

157715 Lançamento Contábil

118.032,01 D

VARIACÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU RF IMA-B ATIVO FICFI (M:0,76%; A: 12,59%; 12M: 14,67%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

157717 Lancamento Contábil

189,806,02 D

VARIACÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC (M:0,99%; A: 8,16%; 12M: 13,23%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

157718 Lancamento Contábil

119,350,13 D

VARIACÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (M:0,85%; A: 6,81%; 12M: 10.90%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

Saldo do dia: 1.175.337,39 D

Total de débitos: 427.188,16

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: **0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES



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

Emissão: 10/08/2023 15:39

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1680-5384-177

Página

1 / 2

Conta contábil: 91060 - 114410105010000 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	1.089.907,03 D
------------------------	-----------------------

26/07/2023	157960 Arrecadação de Receita	2.899,39 D
------------	-------------------------------	------------

157960 Arrecadação de Receita

Rendim.aplic.financieira - Caixa FI Brasil DI CTA 08-2 (M:1,14%; A: 7,64%, 12M: 13,70%)

Lote: 12541 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91155 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

157965 Lançamento Contábil

300.000,00 C

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (QTD DE COTAS: 63.349,677711)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 792.806,42 D

28/07/2023	157967 Lancamento Contábil	10.367,25 D
------------	----------------------------	-------------

157967 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (QTD DE COTAS: 63.349,677711)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.111

Saldo do dia: 803.173,62 D

Total de débitos:	13.266,64
--------------------------	------------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 300.000,00

Total de estornos a crédito: **000**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 10/08/2023 15:39

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1680-5384-177

Página

2 / 2

Conta contábil: 91155 - 114410105020000 - (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
	Complemento	

				Saldo anterior:	4.953,41 D
26/07/2023	157960	Arrecadação de Receita			2.899,39 C
		Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil DI CTA 08-2 (M:1,14%; A: 7,64%, 12M: 13,70%)			
		Lote: 12541			
		Contrapartida: 91060 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
				Saldo do dia:	2.054,02 D
31/07/2023	157959	Lançamento Contábil			12.008,33 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 08-2 (M:1,14%; A: 7,63%, 12M: 13,70%)			
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI			
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS			
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso			
				Saldo do dia:	14.062,35 D
		Total de débitos:	12.008,33	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	2.899,39	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	09/08/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,1411	7,6373	13,7028	4,689852	4,743369

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000082	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.094.860,44C	233.453,090186
Aplicações	10.367,25C	2.186,793243
Resgates	300.000,00D	63.349,677711
Rendimento Bruto no Mês	12.008,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	817.236,02C	172.290,205718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	300.000,00D	63.349,677711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	10.367,25C	2.186,793243

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



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Complemento

			Saldo anterior:	11.378.570,00 D
24/07/2023	157919	Lançamento Contábil RESGATE DE APLIC. BB PREVID RF PERFIL (QTD: 3918738,884129 X VLR: 2,909099161) Contrapartida: 91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		11.400.000,00 C
			Saldo do dia:	21.430,00 C
25/07/2023	157920	Lançamento Contábil RESGATE DE APLIC. BB PREVID RF PERFIL (QTD: 65279,624492 X VLR: 2,910555958) Contrapartida: 91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		190.000,00 C
			Saldo do dia:	211.430,00 C
31/07/2023	157921	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M:1,06% A: 7,56% 12M: 13,57%) Contrapartida: 91156 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		213.399,56 D
	157922	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M:1,06% A: 7,56% 12M: 13,57%) Contrapartida: 91156 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')		3.649,98 D
	157961	Lançamento Contábil Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso. Contrapartida: 91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		53.000,00 D
	157962	Lançamento Contábil Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso. Contrapartida: 91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		53.000,00 C
	157963	Lançamento Contábil Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso. Contrapartida: 91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		2.000,00 D
	157964	Lançamento Contábil Lançamento contábil para acerto de saldo credor em fonte de recurso. Contrapartida: 91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		2.000,00 C
			Saldo do dia:	5.619,54 D
Total de débitos:			272.049,54	
Total de créditos:			11.645.000,00	
			Total de estornos a débito:	0,00
			Total de estornos a crédito:	0,00



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

Emissão: 21/08/2023 13:24
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2150-0981-633

Página
2 / 2

Conta contábil: 91156 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	124.314,50 D
31/07/2023	157917	Lançamento Contábil VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREV. RF PERFIL- 328818-8 (M: 1,06%; A: 7,56%; 12M: 13,57%). Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	92.856,91 D

	157921	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M:1,06% A: 7,56% 12M: 13,57%) Contrapartida: 91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	213.399,56 C

	157922	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M:1,06% A: 7,56% 12M: 13,57%) Contrapartida: 91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	3.649,98 C
		Saldo do dia:	121,87 D
Total de débitos:		92.856,91	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		217.049,54	Total de estornos a crédito: 0,00
Total geral de débitos:		364.906,45	Total geral de estornos a débito: 0,00
Total geral de créditos:		11.862.049,54	Total geral de estornos a crédito: 0,00





Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.218.372,50			325.835,656047		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.296.458,77			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.218.372,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.086,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.086,27
SALDO ATUAL =	8.296.458,77

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.371.921,39			1.551.374,077416		
26/07/2023	APLICAÇÃO	189.753,00			23.197,520155	8,179882967	1.574.571,597571
27/07/2023	RESGATE	244,70			30,263381	8,085679434	1.574.541,334190
	Aplicação 15/08/2019	244,70			30,263381		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.010.901,08			1.574.541,334190		1.574.541,334190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.371.921,39
APLICAÇÕES (+)	189.753,00
RESGATES (-)	244,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	449.471,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449.471,39
SALDO ATUAL =	13.010.901,08

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.834.095,83			2.344.794,918361		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.964.876,02			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.834.095,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.780,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.780,19
SALDO ATUAL =	17.964.876,02

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.167.186,36			400.948,172769		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.179.529,94			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167.186,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.343,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.343,58
SALDO ATUAL =	1.179.529,94

Valor da Cota

30/06/2023	2,911065407
31/07/2023	2,941851397

Rentabilidade

No mês	1,0575
No ano	6,6424
Últimos 12 meses	9,8093

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.176.560,45			3.099.127,817892		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.260.445,84			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.176.560,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.885,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.885,39
SALDO ATUAL =	12.260.445,84

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
31/07/2023	3,956095572

Rentabilidade

No mês	0,6889
--------	--------

No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.502.884,50			3.985.987,069947		
24/07/2023	RESGATE	11.400.000,00			3.918.738,884129	2,909099161	67.248,185818
	Aplicação 16/08/2022	943.725,95			324.404,874139		
	Aplicação 29/08/2022	330.211,22			113.509,785319		
	Aplicação 31/08/2022	10.371,20			3.565,089827		
	Aplicação 04/11/2022	5.385.992,58			1.851.429,697070		
	Aplicação 16/02/2023	35.108,21			12.068,412931		
	Aplicação 18/04/2023	4.694.590,84			1.613.761,024843		
25/07/2023	RESGATE	190.000,00			65.279,624492	2,910555958	1.968,561326
	Aplicação 18/04/2023	190.000,00			65.279,624492		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.741,41			1.968,561326		1.968,561326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.502.884,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.590.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.856,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.856,91
SALDO ATUAL =	5.741,41

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2336-0401-426

Página
1 / 1

Número: 44485

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91062 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 4.278,49 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 4.187,68 D

Diferença:

R\$ 90,81 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 90,81 C
			Subtotal:		R\$ 90,81 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 90,81 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 21/08/2023 14:27
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1891-3970-710

Página
1 / 1

Conta contábil: 91062 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	4.187,68 D
		Saldo do dia:	4.187,68 D
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência JULHO/2023

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.233,43			1.466,970044		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.278,49			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.233,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,06
SALDO ATUAL =	4.278,49

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número:44513

Mês de referência:Julho

Conta contábil: 91101 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/07/2023:

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

Diferença:

R\$ 45.820.885,71 C

R\$ 44.461.766,98 D

R\$ 1.359.118,73 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	REND. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atrinuto (P)	R\$ 1.359.118,74 C
Subtotal:					R\$ 1.359.118,74 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 1.359.118,74 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,01 D

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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

Usuário: Fagner Alves da

1920-3834-473

1 / 2

Conta contábil: 91101 - 114410105010000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
	Complemento	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.845.525,82	5.900.762,02	9,06%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	14.338.249,99	14.816.534,66	22,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.168.218,37	4.208.261,06	6,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	12.191.892,49	14.290.002,25	21,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.190.379,57	6.249.053,87	9,59%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	41.300.304,00	19.673.643,66	30,20%
Total		84.034.570,24	65.138.257,52	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	15,09102140	2.736.746,76491350	41.300.304,00	0,00	0,00	41.300.304,00
24/07/2023	Resgate	08/11/2022	15,20978780	(1.446.437,01077800)	(22.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(22.000.000,00)
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	15,24722540	1.290.309,75413550	19.673.643,66	0,00	0,00	19.673.643,66
Rendimento Bruto					373.339,66			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61285062	08/11/2022	9.204.907,16	15,24722540	660.901,59102340	10.076.915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076.915,53
71808421	12/06/2023	8.000.000,00	15,24722540	533.903,74898000	8.140.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.550,80
71887482	16/06/2023	1.433.989,18	15,24722540	95.504,41413210	1.456.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.177,33

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	5,29606160	787.041,14226740	4.168.218,37	0,00	0,00	4.168.218,37

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:00:58

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	5,34693910	787.041,14226740	4.208.261,06	0,00	0,00	4.208.261,06
Rendimento Bruto					40.042,69			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,34693910	787.041,14226740	4.208.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208.261,06

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	925,97263690	15.484,52882820	14.338.249,99	0,00	0,00	14.338.249,99
25/07/2023	Aplicação	24/07/2023	950,37479850	105,22164530	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	950,40229740	15.589,75047350	14.816.534,66	0,00	0,00	14.816.534,66
Rendimento Bruto					378.284,67			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	950,40229740	436,86266720	415.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	415.195,28
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	950,40229740	2.621,81325920	2.491.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.777,34
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	950,40229740	2.310,11692060	2.195.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.540,43
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	950,40229740	5.112,25949670	4.858.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858.703,17
37338062	16/09/2020	100.000,00	950,40229740	118,76518170	112.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	112.874,70
37773529	18/11/2020	100.000,00	950,40229740	112,03513390	106.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106.478,45
42493274	10/03/2021	100.000,00	950,40229740	106,66385870	101.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	101.373,58
43045784	13/04/2021	100.000,00	950,40229740	102,90838230	97.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97.804,36
43349031	18/05/2021	100.000,00	950,40229740	99,70593340	94.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94.760,75
47876854	17/06/2021	100.000,00	950,40229740	94,92295540	90.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90.214,99
48200803	22/07/2021	100.000,00	950,40229740	96,46572220	91.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91.681,24

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:00:58

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 6

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	950,40229740	1.024,04904370	973.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	973.258,56
48846074	04/10/2021	100.000,00	950,40229740	112,85258260	107.255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	107.255,35
49057894	25/10/2021	100.000,00	950,40229740	117,82702850	111.983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	111.983,08
49312717	24/11/2021	200.000,00	950,40229740	237,15128090	225.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	225.389,12
53337721	17/12/2021	200.000,00	950,40229740	245,80235840	233.611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	233.611,13
53665037	28/01/2022	400.000,00	950,40229740	457,70654090	435.005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	435.005,35
54052167	18/03/2022	400.000,00	950,40229740	458,12133850	435.399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	435.399,57
54323390	20/04/2022	400.000,00	950,40229740	460,91496230	438.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	438.054,64
54555703	18/05/2022	200.000,00	950,40229740	234,88737340	223.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223.237,50
60036044	14/07/2022	100.000,00	950,40229740	132,58736660	126.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	126.011,34
60860208	15/09/2022	200.000,00	950,40229740	226,59298870	215.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215.354,50
61083199	14/10/2022	200.000,00	950,40229740	217,08383520	206.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	206.316,98
66969931	12/04/2023	100.000,00	950,40229740	119,91755360	113.969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	113.969,92
67216145	16/05/2023	100.000,00	950,40229740	118,18278440	112.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	112.321,19
72143191	28/06/2023	100.000,00	950,40229740	108,33227920	102.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102.959,25
72671026	24/07/2023	100.000,00	950,40229740	105,22164530	100.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,89

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	3,80323610	3.205.662,80382400	12.191.892,49	0,00	0,00	12.191.892,49
25/07/2023	Aplicação	25/07/2023	3,80395930	525.767,98074570	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	3,82963080	3.731.430,78456970	14.290.002,25	0,00	0,00	14.290.002,25
Rendimento Bruto					98.109,76			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:00:58

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,82963080	697.353,88718820	2.670.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.607,92
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,82963080	156.381,76140780	598.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	598.884,41
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,82963080	148.956,48534190	570.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	570.448,34
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,82963080	151.827,11021840	581.441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	581.441,78
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,82963080	154.252,51191730	590.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	590.730,17
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,82963080	161.425,99852870	618.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	618.201,98
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,82963080	155.779,48267690	596.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	596.577,90
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,82963080	158.264,72478380	606.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	606.095,46
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,82963080	100.506,14590510	384.901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	384.901,43
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,82963080	99.484,25853040	380.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	380.987,98
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,82963080	31.112,16339360	119.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119.148,10
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,82963080	60.675,79548160	232.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	232.365,90
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,82963080	59.774,93719970	228.915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	228.915,94
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,82963080	538.057,04373160	2.060.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.559,83
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,82963080	531.810,49751900	2.036.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.637,86
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,82963080	525.767,98074570	2.013.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.497,25

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	2,48563450	2.490.462,52471530	6.190.379,57	0,00	0,00	6.190.379,57
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	2,50919410	2.490.462,52471530	6.249.053,87	0,00	0,00	6.249.053,87
Rendimento Bruto					58.674,30			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:00:58

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00		2,50919410	2.490.462,52471530	6.249.053,87	0,00	0,00	0,00	6.249.053,87

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	1,92761100	3.032.523,58500870	5.845.525,82	0,00	0,00	5.845.525,82
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	1,94582560	3.032.523,58500870	5.900.762,02	0,00	0,00	5.900.762,02
Rendimento Bruto					55.236,20			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,94582560	1.230.405,73611270	2.394.154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.154,98
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,94582560	1.802.117,84889600	3.506.607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.607,04

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:00:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 5 de 6

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHETTI e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFB Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	22.000.000,00	1.446.437,01077800	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	105,22164530	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2.000.000,00	525.767,98074570	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,94%	2,22%	10,83%	16,27%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2,64%	8,01%	8,36%	15,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,96%	1,76%	9,50%	14,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,69%	3,35%	15,54%	19,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,95%	1,03%	7,95%	10,99%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,04%	1,07%	7,48%	13,31%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:00:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCISZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1875-7485-169

Página
1 / 1

Número: 44505

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91103 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2023:

R\$ 174.630,87 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 174.630,87 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: CONTA ATRIBUTO (P) 91161

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91103 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data

Sequência

Histórico

Complemento

			Saldo anterior:	7.137.968,19 D
04/07/2023	157870	Lançamento Contábil	2,30 C	
			APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QT COTAS: 0,796191 VLR COTA: R\$ 2,888753774)	
			Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	
			Saldo do dia:	7.137.965,89 D
07/07/2023	157871	Lançamento Contábil	2,30 D	
			APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QT COTAS: 0,795010 VLR COTA: R\$ 2,893043369)	
			Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	
			Saldo do dia:	7.137.968,19 D
24/07/2023	157869	Arrecadação de Receita	77.984,57 D	
			Contrapartida: 91161 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')	
			157872 Lançamento Contábil	
			7.000.000,00 C	
			RESGATE DE APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QT COTAS: 2.406.243,174466 VLR COTA: R\$ 2,909099161)	
			Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	
			Saldo do dia:	215.952,76 D
25/07/2023	157874	Lançamento Contábil	100.000,00 C	
			RESGATE DE APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QT COTAS: 34.357,697101 VLR COTA: R\$ 2,910555958)	
			Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	
			Saldo do dia:	115.952,76 D
30/07/2023	157875	Arrecadação de Receita	58.678,11 D	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF PERFIL (M: 1,06% ANO: 7,57% 12M:13,57%)	
			Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia:	174.630,87 D
Total de débitos:			136.664,98	
Total de créditos:			7.100.002,30	
Total de estornos a débito:			0,00	
Total de estornos a crédito:			0,00	



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

Emissão: 21/08/2023 14:56
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1328-9783-783

Página
2 / 2

Conta contábil: 91161 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

Saldo anterior:	77.984,57 D
------------------------	--------------------

24/07/2023	157869 Arrecadação de Receita	77.984,57 C
------------	-------------------------------	-------------

Contrapartida: 91103 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65,000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')

Saldo do dia: 0,00

Total de débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de créditos: 77.984,57

Total de estornos a crédito: 0,00

Total geral de débitos:	136.664,98
--------------------------------	-------------------

Total geral de estornos a débito:	0,00
--	-------------

Total geral de créditos: 7.177.986,87

Total geral de estornos a crédito: 0,00





Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	31.694.182,28			1.256.586,345956		
26/07/2023	RESGATE	15.000.000,00			589.690,906832	25,437054949	666.895,439124
	Aplicação 20/01/2020	132.357,93			5.203,351037		
	Aplicação 16/07/2020	6.405.965,81			251.835,985826		
	Aplicação 22/09/2020	8.461.676,26			332.651,569969		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.980.555,72			666.895,439124		666.895,439124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.694.182,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286.373,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286.373,44
SALDO ATUAL =	16.980.555,72

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.938.199,76			619.224,359704		
26/07/2023	APLICAÇÃO	99.997,70			12.224,832604	8,179882967	631.449,192308
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.217.851,57			631.449,192308		631.449,192308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938.199,76
APLICAÇÕES (+)	99.997,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.654,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.654,11
SALDO ATUAL =	5.217.851,57

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.756.541,22	362.425,093102		
26/07/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00	1.964.301,119106	7,636303749	2.326.726,212208
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.826.440,86	2.326.726,212208		2.326.726,212208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756.541,22
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.899,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.899,64
SALDO ATUAL =	17.826.440,86

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	283.969,52			99.815,015689		
31/07/2023	SALDO ATUAL	286.962,62			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.969,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.993,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.993,10
SALDO ATUAL =	286.962,62

Valor da Cota

30/06/2023	2,844957937
31/07/2023	2,874944407

Rentabilidade

No mês	1,0540
No ano	6,6542
Últimos 12 meses	9,8662

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.082.414,68			275.491,709695		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.089.871,53			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.414,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.456,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.456,85
SALDO ATUAL =	1.089.871,53

Valor da Cota

30/06/2023	3,929028155
------------	-------------

31/07/2023 3,956095572

Rentabilidade

No mês 0,6889
No ano 15,4535
Últimos 12 meses 18,8982

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.215.952,76			2.500.476,677232		
04/07/2023	RESGATE	2,30			0,796191	2,888753774	2.500.475,881041
	Aplicação 16/05/2023	2,30			0,796191		
07/07/2023	APLICAÇÃO	2,30			0,795010	2,893043369	2.500.476,676051
24/07/2023	RESGATE	7.000.000,00			2.406.243,174466	2,909099161	94.233,501585
	Aplicação 16/05/2023	7.000.000,00			2.406.243,174466		
25/07/2023	RESGATE	100.000,00			34.357,697101	2,910555958	59.875,804484
	Aplicação 16/05/2023	100.000,00			34.357,697101		
31/07/2023	SALDO ATUAL	174.630,87			59.875,804484		59.875,804484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.215.952,76
APLICAÇÕES (+) 2,30
RESGATES (-) 7.100.002,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 58.678,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58.678,11
SALDO ATUAL = 174.630,87

Valor da Cota

30/06/2023 2,885830862
31/07/2023 2,916551466

Rentabilidade

No mês 1,0645
No ano 7,5694
Últimos 12 meses 13,5719

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	115.209,27			41.807,232285		
31/07/2023	SALDO ATUAL	116.271,74			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.209,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.062,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.062,47
SALDO ATUAL = 116.271,74

Valor da Cota

30/06/2023 2,755725767
31/07/2023 2,781139356

Rentabilidade

No mês 0,9222
No ano 9,6506
Últimos 12 meses 14,7819

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.725.299,16	11.553.139,896274	
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.841.123,91	11.553.139,896274	11.553.139,896274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.725.299,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.824,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.824,75
SALDO ATUAL =	14.841.123,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1634-8710-656

Página
1 / 1

Número: 44570

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 91107 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2023:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: **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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUELMA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



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

Emissão: 21/08/2023 14:59
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
7077-5207-60

Página
1 / 2

Conta contábil: 91107 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

			Saldo anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00	
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00	



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

Emissão: 21/08/2023 14:59
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
7077-5207-60

Página
2 / 2

Conta contábil: 91162 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 109, § 1º, III, Lei 10.833/2003)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Número:44478

Mês de referência:Julho

Conta contábil: 91111 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 45773-6

Saldo bancário em 31/07/2023:R\$ 5.048.575,87 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:R\$ 5.002.347,22 D

Diferença:R\$ 46.228,65 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	RENS. ACUMULADO	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 46.228,65 C
Subtotal:					R\$ 46.228,65 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 46.228,65 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339

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

Usuário: Fagner Alves da

1349-9036-018

1 / 2

Conta contábil: 91111 - 114410105010000 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Complemento		

Saldo do dia: 5.002.347,22 D

Total de estornos a débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de estornos a crédito: 0,00



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

Emissão:08/08/2023 14:28

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Fagner Alves da

1349-9036-018

2 / 2

Conta contábil: 91163 - 114410105020000 - (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
01/07/2023	157599	Lançamento Contábil		28.493,31 C
		VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA RF (M:-0,57%; A: -0,13%; 12M:-0,13%).		
		Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		
		Evento: 15006 - Variação negativa nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:		28.493,31 C
31/07/2023	157779	Lançamento Contábil		74.721,96 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA RF (M:1,50%; A: 1,37%; 12M:1,37%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso		
		Saldo do dia:		46.228,65 D
Total de débitos:		74.721,96	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		28.493,31	Total de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



INST PREV SERV PUB MUN BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175 1 AND
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal**Período: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	4.973.853,91	5.048.575,87	100,00%
Total		4.973.853,91	5.048.575,87	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023**Administrador****C.N.P.J****BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA****00.066.670/0001-00****CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP****020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	0,99870530	4.980.301,90988600	4.973.853,91	0,00	0,00	4.973.853,91
31/07/2023	Saldo Final	1,01370880	4.980.301,90988600	5.048.575,87	0,00	0,00	5.048.575,87
	Rendimento Bruto			74.721,96			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,50%	(0,57%)	1,37%	1,37%

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339> e informe o código 9A42-32B5-4574-C339



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A42-32B5-4574-C339

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 19/10/2023 18:08:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 20/10/2023 15:03:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 24/10/2023 14:45:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/9A42-32B5-4574-C339>