Memorando 2- 62.331/2025

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - PG - Pagamentos - A/C João K.

Data: 23/09/2025 às 13:10:18

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL DE MAIO/2025

.....

_

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:
3_conc_compressed.pdf

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57714**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91042 - Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 46.148.637,93 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 46.148.637,93 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 29/07/2025 16:11 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1740-3422-149

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	45.735.250,04 D	413.387,89	0,00	46.148.637,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	45.735.250,04 D	413.387,89	0,00	46.148.637,93 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.735.250,04 D	413.387,89	0,00	46.148.637,93 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	45.735.250,04 D	413.387,89	0,00	46.148.637,93 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	45.735.250,04 D	413.387,89	0,00	46.148.637,93 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	45.735.250,04 D	413.387,89	0,00	46.148.637,93 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	45.735.250,04 D	413.387,89	0,00	46.148.637,93 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	45.735.250,04 D	413.387,89	0,00	46.148.637,93 D
	91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	45.735.250,04 D	413.387,89	0,00	46.148.637,93 D
		Total:	**45.735.250,04 D**	**413.387,89**	**0,00**	**46.148.637,93 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:29/07/2025 16:11 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1740-3422-149	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91042 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57793**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91043 - Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 45.198.332,78 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 45.198.332,78 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:29/07/2025 16:15	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1815-7250-475	1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	46.117.150,82 D	1.323.244,05	2.242.062,09	45.198.332,78 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	46.117.150,82 D	1.323.244,05	2.242.062,09	45.198.332,78 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.117.150,82 D	1.323.244,05	2.242.062,09	45.198.332,78 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	46.117.150,82 D	1.323.244,05	2.242.062,09	45.198.332,78 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	46.117.150,82 D	1.323.244,05	2.242.062,09	45.198.332,78 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	46.117.150,82 D	1.323.244,05	2.242.062,09	45.198.332,78 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	46.117.150,82 D	1.323.244,05	2.242.062,09	45.198.332,78 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	46.117.150,82 D	1.323.244,05	2.242.062,09	45.198.332,78 D
	91043	Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	46.117.150,82 D	1.323.244,05	2.242.062,09	45.198.332,78 D
		Total:	**46.117.150,82 D**	**1.323.244,05**	**2.242.062,09**	**45.198.332,78 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 29/07/2025 16:15	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1815-7250-475	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91043 - Conta Custódia Genial nº 007291153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57701**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91044 - Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 9.345.334,83 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 9.345.334,83 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	9.262.977,48 D	82.357,35	0,00	9.345.334,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.262.977,48 D	82.357,35	0,00	9.345.334,83 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.262.977,48 D	82.357,35	0,00	9.345.334,83 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.262.977,48 D	82.357,35	0,00	9.345.334,83 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.262.977,48 D	82.357,35	0,00	9.345.334,83 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	9.262.977,48 D	82.357,35	0,00	9.345.334,83 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	9.262.977,48 D	82.357,35	0,00	9.345.334,83 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	9.262.977,48 D	82.357,35	0,00	9.345.334,83 D
	91044	Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	9.262.977,48 D	82.357,35	0,00	9.345.334,83 D
		Total:	**9.262.977,48 D**	**82.357,35**	**0,00**	**9.345.334,83 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 13:49	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1503-8834-111	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91044 - Conta Custódia Genial nº 007291153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57770**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91045 - Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 8.301.775,76 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 8.301.775,76 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.467.455,07 D	72.003,67	237.682,98	8.301.775,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.467.455,07 D	72.003,67	237.682,98	8.301.775,76 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.467.455,07 D	72.003,67	237.682,98	8.301.775,76 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.467.455,07 D	72.003,67	237.682,98	8.301.775,76 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.467.455,07 D	72.003,67	237.682,98	8.301.775,76 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	8.467.455,07 D	72.003,67	237.682,98	8.301.775,76 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	8.467.455,07 D	72.003,67	237.682,98	8.301.775,76 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	8.467.455,07 D	72.003,67	237.682,98	8.301.775,76 D
	91045 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	8.467.455,07 D	72.003,67	237.682,98	8.301.775,76 D
	Total:	**8.467.455,07 D**	**72.003,67**	**237.682,98**	**8.301.775,76 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:30/07/2025 13:51 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 2183-9579-685	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91045 - Conta Custódia Genial nº 007291153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57721**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91047 - Conta Custódia Genial n° 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 30/05/2025:	**R$ 25.714.744,06 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 25.714.744,06 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	22.458.955,33 D	5.599.538,44	2.343.749,71	25.714.744,06 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	22.458.955,33 D	5.599.538,44	2.343.749,71	25.714.744,06 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.458.955,33 D	5.599.538,44	2.343.749,71	25.714.744,06 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	22.458.955,33 D	5.599.538,44	2.343.749,71	25.714.744,06 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	22.458.955,33 D	5.599.538,44	2.343.749,71	25.714.744,06 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	22.458.955,33 D	5.599.538,44	2.343.749,71	25.714.744,06 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	22.458.955,33 D	5.599.538,44	2.343.749,71	25.714.744,06 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	22.458.955,33 D	5.599.538,44	2.343.749,71	25.714.744,06 D
	91047	Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	22.458.955,33 D	5.599.538,44	2.343.749,71	25.714.744,06 D
		Total:	**22.458.955,33 D**	**5.599.538,44**	**2.343.749,71**	**25.714.744,06 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 13:53 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1898-0458-023	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

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

Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57696**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91415 - Conta Custódia Genial n° 1002207 - NTN-B 2026 - (Rec. Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 3.132.745,82 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 3.132.745,82 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.102.707,17 D	30.038,65	0,00	3.132.745,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.102.707,17 D	30.038,65	0,00	3.132.745,82 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.102.707,17 D	30.038,65	0,00	3.132.745,82 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.102.707,17 D	30.038,65	0,00	3.132.745,82 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.102.707,17 D	30.038,65	0,00	3.132.745,82 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.102.707,17 D	30.038,65	0,00	3.132.745,82 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.102.707,17 D	30.038,65	0,00	3.132.745,82 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	3.102.707,17 D	30.038,65	0,00	3.132.745,82 D
	91415 Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2026 - (Rec. Previd) - Conta	3.102.707,17 D	30.038,65	0,00	3.132.745,82 D
	Total:	**3.102.707,17 D**	**30.038,65**	**0,00**	**3.132.745,82 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:30/07/2025 13:55 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1662-2825-415	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91415 - Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2026 - (Rec. Previd) - Conta 90201-0

Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57699**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91416 - Conta Custódia Genial n° 1002207 - NTN-B 2028 - (Rec. Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 3.127.135,75 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 3.127.135,75 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.097.076,43 D	30.059,32	0,00	3.127.135,75 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.097.076,43 D	30.059,32	0,00	3.127.135,75 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.097.076,43 D	30.059,32	0,00	3.127.135,75 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.097.076,43 D	30.059,32	0,00	3.127.135,75 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.097.076,43 D	30.059,32	0,00	3.127.135,75 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.097.076,43 D	30.059,32	0,00	3.127.135,75 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.097.076,43 D	30.059,32	0,00	3.127.135,75 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	3.097.076,43 D	30.059,32	0,00	3.127.135,75 D
	91416	Conta Custódia Genial n° 1002207 - NTN-B 2028 - (Rec. Previd) - Conta	3.097.076,43 D	30.059,32	0,00	3.127.135,75 D
		Total:	**3.097.076,43 D**	**30.059,32**	**0,00**	**3.127.135,75 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 13:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1008-4027-616

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91416 - Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2028 - (Rec. Previd) - Conta 90201-0

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57767**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91417 - Conta Custódia Genial n° 1002207 - NTN-B 2029 - (Rec. Prevd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 3.048.196,38 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 3.048.196,38 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.111.125,32 D	29.666,17	92.595,11	3.048.196,38 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.111.125,32 D	29.666,17	92.595,11	3.048.196,38 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.111.125,32 D	29.666,17	92.595,11	3.048.196,38 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.111.125,32 D	29.666,17	92.595,11	3.048.196,38 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.111.125,32 D	29.666,17	92.595,11	3.048.196,38 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.111.125,32 D	29.666,17	92.595,11	3.048.196,38 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.111.125,32 D	29.666,17	92.595,11	3.048.196,38 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	3.111.125,32 D	29.666,17	92.595,11	3.048.196,38 D
	91417	Conta Custódia Genial n° 1002207 - NTN-B 2029 - (Rec. Prevd) - Conta 9	3.111.125,32 D	29.666,17	92.595,11	3.048.196,38 D
		Total:	**3.111.125,32 D**	**29.666,17**	**92.595,11**	**3.048.196,38 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 13:59
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 2274-4273-039

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91417 - Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2029 - (Rec. Prevd) - Conta 90201-0

Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Data : 04/06/2025
Hora: 16:03:11
Pag : 1

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 008861014-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	207	442	IPC-A + 6,9920 a.a.		690,00	3.132.745,82	0,00	0,00	3.132.745,82
1704314	04/11/2024	4. 280,71851835	2.953.695,77				4.540,21134200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									690,00	3.132.745,82	0,00	0,00	3.132.745,82
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	207	1.173	IPC-A + 7,0220 a.a.		700,00	3.127.135,75	0,00	0,00	3.127.135,75
1704313	04/11/2024	4. 212,45749335	2.948.720,24				4.467,33679100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									700,00	3.127.135,75	0,00	0,00	3.127.135,75
NTN-B 760199	760199	760199	17/01/2024	15/05/2029	207	1.446	IPC-A + 6,9820 a.a.		695,00	3.048.196,38	0,00	0,00	3.048.196,38
1704316	04/11/2024	4. 201,62249712	2.920.127,63				4.385,89407500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									695,00	3.048.196,38	0,00	0,00	3.048.196,38
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	207	1.903	IPC-A + 6,8920 a.a.		705,00	3.123.550,23	0,00	0,00	3.123.550,23
1704315	04/11/2024	4. 181,17282035	2.947.726,83				4.430,56771400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									705,00	3.123.550,23	0,00	0,00	3.123.550,23
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.170	1.903	IPC-A + 5,8500 a.a.		153,00	708.081,41	0,00	0,00	708.081,41
507422	17/03/2022	3. 893,49807314	595.705,20				4.627,98312400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									153,00	708.081,41	0,00	0,00	708.081,41
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.136	1.903	IPC-A + 5,5020 a.a.		1.174,00	5.513.703,19	0,00	0,00	5.513.703,19
552753	20/04/2022	4. 044,11662232	4.747.792,91				4.696,51039100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.174,00	5.513.703,19	0,00	0,00	5.513.703,19
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.170	3.637	IPC-A + 5,8800 a.a.		245,00	1.121.207,57	0,00	0,00	1.121.207,57
507159	17/03/2022	3. 896,90407838	954.741,49				4.576,35744400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									245,00	1.121.207,57	0,00	0,00	1.121.207,57
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.136	3.637	IPC-A + 5,6120 a.a.		1.539,00	7.180.568,19	0,00	0,00	7.180.568,19
553190	20/04/2022	4. 055,79533806	6.241.869,02				4.665,73632100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.539,00	7.180.568,19	0,00	0,00	7.180.568,19

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 16:03:11
Pag : 2

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	336	5.556	IPC-A + 6,3500 a.a.		706,00	3.146.058,06	0,00	0,00	3.146.058,06
1465548	28/06/2024	4. 162,23123300	2.938.535,25				4.456,17289600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									706,00	3.146.058,06	0,00	0,00	3.146.058,06
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.193	5.556	IPC-A + 5,7000 a.a.		330,00	1.563.670,08	0,00	0,00	1.563.670,08
477730	22/02/2022	3. 953,66964374	1.304.710,98				4.738,39418500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330,00	1.563.670,08	0,00	0,00	1.563.670,08
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.051	5.556	IPC-A + 6,2300 a.a.		1.248,00	5.624.087,53	0,00	0,00	5.624.087,53
682216	14/07/2022	3. 907,90668765	4.877.067,54				4.506,48039700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.248,00	5.624.087,53	0,00	0,00	5.624.087,53
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	708	5.556	IPC-A + 5,5100 a.a.		1.126,00	5.433.581,74	0,00	0,00	5.433.581,74
1022547	22/06/2023	4. 352,14716703	4.900.517,71				4.825,56104900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.126,00	5.433.581,74	0,00	0,00	5.433.581,74
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	554	5.556	IPC-A + 5,7211 a.a.		482,00	2.279.306,14	0,00	0,00	2.279.306,14
1182377	23/11/2023	4. 287,61827356	2.066.632,00				4.728,85092800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									482,00	2.279.306,14	0,00	0,00	2.279.306,14
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	381	5.556	IPC-A + 6,1200 a.a.		1.165,00	5.304.587,30	0,00	0,00	5.304.587,30
1388103	14/05/2024	4. 231,37239226	4.929.548,83				4.553,29382000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.165,00	5.304.587,30	0,00	0,00	5.304.587,30
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	346	5.556	IPC-A + 6,3200 a.a.		470,00	2.100.276,32	0,00	0,00	2.100.276,32
1448047	18/06/2024	4. 169,47146847	1.959.651,59				4.468,67302800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.100.276,32	0,00	0,00	2.100.276,32
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	346	7.290	IPC-A + 6,3400 a.a.		480,00	2.099.705,80	0,00	0,00	2.099.705,80
1448455	18/06/2024	4. 147,30855477	1.990.708,10				4.374,38709200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.099.705,80	0,00	0,00	2.099.705,80
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	336	7.290	IPC-A + 6,4000 a.a.		725,00	3.150.536,59	0,00	0,00	3.150.536,59
1465549	28/06/2024	4. 123,89476183	2.989.823,70				4.345,56772000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									725,00	3.150.536,59	0,00	0,00	3.150.536,59

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.193	7.290	IPC-A + 5,7300 a.a.		495,00	2.318.433,12	0,00	0,00	2.318.433,12
477729	22/02/2022	3. 954,15543018	1.957.306,93				4.683,70328600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.318.433,12	0,00	0,00	2.318.433,12
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.142	7.290	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.252.526,48	0,00	0,00	2.252.526,48
545873	14/04/2022	4. 055,71356504	1.946.742,51				4.692,76351200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.252.526,48	0,00	0,00	2.252.526,48
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.051	7.290	IPC-A + 6,3100 a.a.		1.282,00	5.626.570,57	0,00	0,00	5.626.570,57
681845	14/07/2022	3. 860,50548205	4.949.168,02				4.388,90060800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	5.626.570,57	0,00	0,00	5.626.570,57
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	816	7.290	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1.224.971,28	0,00	0,00	1.224.971,28
929393	06/03/2023	3. 823,77967813	1.089.777,20				4.298,14486400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1.224.971,28	0,00	0,00	1.224.971,28
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	816	7.290	IPC-A + 6,5000 a.a.		500,00	2.149.072,43	0,00	0,00	2.149.072,43
929394	06/03/2023	3. 823,77967813	1.911.889,83				4.298,14486400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	2.149.072,43	0,00	0,00	2.149.072,43
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	816	7.290	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.780,00	7.650.697,85	0,00	0,00	7.650.697,85
929395	06/03/2023	3. 823,77967813	6.806.327,82				4.298,14486400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.650.697,85	0,00	0,00	7.650.697,85
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	815	7.290	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	3.186.541,68	0,00	0,00	3.186.541,68
930487	07/03/2023	3. 816,61140445	2.835.742,27				4.288,75058000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	3.186.541,68	0,00	0,00	3.186.541,68
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	815	7.290	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	703.355,09	0,00	0,00	703.355,09
930488	07/03/2023	3. 816,61140445	625.924,27				4.288,75058000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	703.355,09	0,00	0,00	703.355,09
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	815	7.290	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	536.093,82	0,00	0,00	536.093,82
930489	07/03/2023	3. 816,61140445	477.076,42				4.288,75058000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	536.093,82	0,00	0,00	536.093,82

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 16:03:11

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	672	7.290	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.240,00	10.833.171,77	0,00	0,00	10.833.171,77
1061162	28/07/2023	4. 415,79515622	9.891.381,14				4.836,23739900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.240,00	10.833.171,77	0,00	0,00	10.833.171,77
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	381	7.290	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.150,00	5.149.081,75	0,00	0,00	5.149.081,75
1388102	14/05/2024	4. 222,15000282	4.855.472,50				4.477,46239500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.150,00	5.149.081,75	0,00	0,00	5.149.081,75
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	336	9.208	IPC-A + 6,4200 a.a.		716,00	3.136.334,19	0,00	0,00	3.136.334,19
1465550	28/06/2024	4. 091,60492300	2.929.589,12				4.380,35501400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									716,00	3.136.334,19	0,00	0,00	3.136.334,19
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	268	9.208	IPC-A + 6,2800 a.a.		1.976,00	8.803.560,06	0,00	0,00	8.803.560,06
1591274	04/09/2024	4. 186,57371698	8.272.669,66				4.455,24294700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.976,00	8.803.560,06	0,00	0,00	8.803.560,06
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	211	9.208	IPC-A + 6,7400 a.a.		1.114,00	4.697.044,10	0,00	0,00	4.697.044,10
1700142	31/10/2024	3. 983,56501736	4.437.691,42				4.216,37711800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.114,00	4.697.044,10	0,00	0,00	4.697.044,10
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.150	9.208	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.527.714,47	0,00	0,00	2.527.714,47
534590	06/04/2022	4. 117,93325805	2.141.325,29				4.860,98937600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.527.714,47	0,00	0,00	2.527.714,47
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.100	9.208	IPC-A + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.701.696,69	0,00	0,00	5.701.696,69
608751	26/05/2022	4. 045,39259540	4.915.152,00				4.692,75448300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.701.696,69	0,00	0,00	5.701.696,69
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.064	9.208	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.643.799,83	0,00	0,00	5.643.799,83
663390	01/07/2022	3. 985,76294280	4.890.531,13				4.599,67386900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.643.799,83	0,00	0,00	5.643.799,83
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.051	9.208	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.623.902,80	0,00	0,00	5.623.902,80
681847	14/07/2022	3. 838,04537765	4.874.317,62				4.428,26992900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.623.902,80	0,00	0,00	5.623.902,80

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 16:03:11

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	381	9.208	IPC-A + 6,1500 a.a.		1.172,00	5.305.144,26	0,00	0,00	5.305.144,26
1388104	14/05/2024	4. 206,39445926	4.929.894,30				4.526,57360300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.172,00	5.305.144,26	0,00	0,00	5.305.144,26
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	346	9.208	IPC-A + 6,3600 a.a.		475,00	2.095.798,80	0,00	0,00	2.095.798,80
1448309	18/06/2024	4. 117,38451447	1.955.757,64				4.412,20800400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									475,00	2.095.798,80	0,00	0,00	2.095.798,80
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.193	9.208	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.613.642,73	0,00	0,00	2.613.642,73
477728	22/02/2022	3. 970,13110474	2.175.631,84				4.769,42105600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.613.642,73	0,00	0,00	2.613.642,73
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	333	10.942	IPC-A + 6,4100 a.a.		728,00	3.134.925,58	0,00	0,00	3.134.925,58
1468339	01/07/2024	4. 088,75006317	2.976.610,04				4.306,21645600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									728,00	3.134.925,58	0,00	0,00	3.134.925,58
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.193	10.942	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.401.218,79	0,00	0,00	3.401.218,79
477727	22/02/2022	3. 987,93408718	2.867.324,60				4.730,48510900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.401.218,79	0,00	0,00	3.401.218,79
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.150	10.942	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3.275.226,69	0,00	0,00	3.275.226,69
534591	06/04/2022	4. 131,75607846	2.809.594,13				4.816,50985200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3.275.226,69	0,00	0,00	3.275.226,69
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.100	10.942	IPC-A + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.707.956,37	0,00	0,00	5.707.956,37
608934	26/05/2022	4. 074,56584586	4.991.343,16				4.659,55622700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.707.956,37	0,00	0,00	5.707.956,37
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.064	10.942	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.641.283,94	0,00	0,00	5.641.283,94
663389	01/07/2022	3. 986,32035296	4.958.982,51				4.534,79416600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.641.283,94	0,00	0,00	5.641.283,94
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.051	10.942	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.292,00	5.622.248,20	0,00	0,00	5.622.248,20
681846	14/07/2022	3. 829,49598205	4.947.708,80				4.351,58529900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.292,00	5.622.248,20	0,00	0,00	5.622.248,20

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	924	10.942	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
835759	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.467,81079400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	708	10.942	IPC-A + 5,5600 a.a.		1.129,00	5.453.022,57	0,00	0,00	5.453.022,57
1022546	22/06/2023	4. 403,55703846	4.971.615,89				4.829,95799000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.129,00	5.453.022,57	0,00	0,00	5.453.022,57
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	381	10.942	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.152,00	5.147.604,49	0,00	0,00	5.147.604,49
1388101	14/05/2024	4. 214,10155782	4.854.644,99				4.468,40668300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.152,00	5.147.604,49	0,00	0,00	5.147.604,49
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	346	10.942	IPC-A + 6,3500 a.a.		485,00	2.104.983,96	0,00	0,00	2.104.983,96
1448454	18/06/2024	4. 116,26835177	1.996.390,15				4.340,17311600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									485,00	2.104.983,96	0,00	0,00	2.104.983,96
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	1.100	12.861	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.710.834,97	0,00	0,00	5.710.834,97
608935	26/05/2022	4. 041,86277140	4.918.946,99				4.692,55133900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.710.834,97	0,00	0,00	5.710.834,97
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	268	12.861	IPC-A + 6,2850 a.a.		2.631,00	11.668.582,04	0,00	0,00	11.668.582,04
1591273	04/09/2024	4. 167,94684098	10.965.868,13				4.435,03688400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.631,00	11.668.582,04	0,00	0,00	11.668.582,04
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	249	12.861	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.210,00	5.283.127,04	0,00	0,00	5.283.127,04
1621572	23/09/2024	4. 105,82753277	4.968.051,31				4.366,22070000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.210,00	5.283.127,04	0,00	0,00	5.283.127,04
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	11	12.861	IPC-A + 7,1400 a.a.		770,00	3.052.200,01	0,00	0,00	3.052.200,01
3301840	19/05/2025	3. 948,76579900	3.040.549,66				3.963,89612100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									770,00	3.052.200,01	0,00	0,00	3.052.200,01
Sub-total Papel:			**195.397.723,09**						**47.870,00**	**216.349.228,71**	**0,00**	**0,00**	**216.349.228,71**
Sub-total Emissor :			**195.397.723,09**						**47.870,00**	**216.349.228,71**	**0,00**	**0,00**	**216.349.228,71**
Sub-total Cliente :			**195.397.723,09**						**47.870,00**	**216.349.228,71**	**0,00**	**0,00**	**216.349.228,71**
TOTAL:			**195.397.723,09**						**47.870,00**	**216.349.228,71**	**0,00**	**0,00**	**216.349.228,71**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57682**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91032 - Conta Custódia Genial n° 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 30/05/2025:	**R$ 6.032.465,45 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 6.032.465,45 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	5.977.646,94 D	54.818,51	0,00	6.032.465,45 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.977.646,94 D	54.818,51	0,00	6.032.465,45 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.977.646,94 D	54.818,51	0,00	6.032.465,45 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.977.646,94 D	54.818,51	0,00	6.032.465,45 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.977.646,94 D	54.818,51	0,00	6.032.465,45 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	5.977.646,94 D	54.818,51	0,00	6.032.465,45 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	5.977.646,94 D	54.818,51	0,00	6.032.465,45 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	5.977.646,94 D	54.818,51	0,00	6.032.465,45 D
	91032	Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	5.977.646,94 D	54.818,51	0,00	6.032.465,45 D
		Total:	**5.977.646,94 D**	**54.818,51**	**0,00**	**6.032.465,45 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:00	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1197-4209-683	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91032 - Conta Custódia Genial nº 006983567 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57758**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91033 - Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 2.300.120,33 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 2.300.120,33 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.344.546,51 D	18.991,48	63.417,66	2.300.120,33 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.344.546,51 D	18.991,48	63.417,66	2.300.120,33 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.344.546,51 D	18.991,48	63.417,66	2.300.120,33 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.344.546,51 D	18.991,48	63.417,66	2.300.120,33 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.344.546,51 D	18.991,48	63.417,66	2.300.120,33 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.344.546,51 D	18.991,48	63.417,66	2.300.120,33 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.344.546,51 D	18.991,48	63.417,66	2.300.120,33 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	2.344.546,51 D	18.991,48	63.417,66	2.300.120,33 D
91033		Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.344.546,51 D	18.991,48	63.417,66	2.300.120,33 D
		Total:	**2.344.546,51 D**	**18.991,48**	**63.417,66**	**2.300.120,33 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:02 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1441-0266-896	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91033 - Conta Custódia Genial nº 006983567 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57687**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91034 - Conta Custódia Genial n° 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 30/05/2025:	**R$ 21.203.993,59 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 21.203.993,59 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:04 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1386-9852-550 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	21.024.467,79 D	179.525,80	0,00	21.203.993,59 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.024.467,79 D	179.525,80	0,00	21.203.993,59 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.024.467,79 D	179.525,80	0,00	21.203.993,59 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	21.024.467,79 D	179.525,80	0,00	21.203.993,59 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	21.024.467,79 D	179.525,80	0,00	21.203.993,59 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	21.024.467,79 D	179.525,80	0,00	21.203.993,59 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	21.024.467,79 D	179.525,80	0,00	21.203.993,59 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	21.024.467,79 D	179.525,80	0,00	21.203.993,59 D
		91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	21.024.467,79 D	179.525,80	0,00	21.203.993,59 D
		Total:	**21.024.467,79 D**	**179.525,80**	**0,00**	**21.203.993,59 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:04
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1386-9852-550

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

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

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57757**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91035 - Conta Custódia Genial n° 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 30/05/2025:	**R$ 16.829.388,42 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 16.829.388,42 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	17.173.935,45 D	151.069,94	495.616,98	16.829.388,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.173.935,45 D	151.069,94	495.616,98	16.829.388,41 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.173.935,45 D	151.069,94	495.616,98	16.829.388,41 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	17.173.935,45 D	151.069,94	495.616,98	16.829.388,41 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	17.173.935,45 D	151.069,94	495.616,98	16.829.388,41 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	17.173.935,45 D	151.069,94	495.616,98	16.829.388,41 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	17.173.935,45 D	151.069,94	495.616,98	16.829.388,41 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	17.173.935,45 D	151.069,94	495.616,98	16.829.388,41 D
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	17.173.935,45 D	151.069,94	495.616,98	16.829.388,41 D
	Total:	**17.173.935,45 D**	**151.069,94**	**495.616,98**	**16.829.388,41 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:06 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1760-9367-507	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

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

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57693**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91036 - Conta Custódia Genial n° 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 30/05/2025:	**R$ 44.981.340,00 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 44.981.340,00 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	44.582.921,27 D	398.418,73	0,00	44.981.340,00 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	44.582.921,27 D	398.418,73	0,00	44.981.340,00 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.582.921,27 D	398.418,73	0,00	44.981.340,00 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	44.582.921,27 D	398.418,73	0,00	44.981.340,00 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	44.582.921,27 D	398.418,73	0,00	44.981.340,00 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	44.582.921,27 D	398.418,73	0,00	44.981.340,00 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	44.582.921,27 D	398.418,73	0,00	44.981.340,00 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	44.582.921,27 D	398.418,73	0,00	44.981.340,00 D
	91036	Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	44.582.921,27 D	398.418,73	0,00	44.981.340,00 D
		Total:	**44.582.921,27 D**	**398.418,73**	**0,00**	**44.981.340,00 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1755-0344-343

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91036 - Conta Custódia Genial nº 006983567 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57763**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91037 - Conta Custódia Genial n° 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 30/05/2025:	**R$ 35.273.900,47 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 35.273.900,47 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	35.945.659,60 D	303.753,65	975.512,78	35.273.900,47 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	35.945.659,60 D	303.753,65	975.512,78	35.273.900,47 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.945.659,60 D	303.753,65	975.512,78	35.273.900,47 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	35.945.659,60 D	303.753,65	975.512,78	35.273.900,47 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	35.945.659,60 D	303.753,65	975.512,78	35.273.900,47 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	35.945.659,60 D	303.753,65	975.512,78	35.273.900,47 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	35.945.659,60 D	303.753,65	975.512,78	35.273.900,47 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	35.945.659,60 D	303.753,65	975.512,78	35.273.900,47 D
		91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	35.945.659,60 D	303.753,65	975.512,78	35.273.900,47 D
		Total:	**35.945.659,60 D**	**303.753,65**	**975.512,78**	**35.273.900,47 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1297-7722-462

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

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

Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57694**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91048 - Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 20.448.570,69 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 20.448.570,69 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	18.494.276,61 D	1.954.294,08	0,00	20.448.570,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.494.276,61 D	1.954.294,08	0,00	20.448.570,69 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.494.276,61 D	1.954.294,08	0,00	20.448.570,69 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	18.494.276,61 D	1.954.294,08	0,00	20.448.570,69 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	18.494.276,61 D	1.954.294,08	0,00	20.448.570,69 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	18.494.276,61 D	1.954.294,08	0,00	20.448.570,69 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	18.494.276,61 D	1.954.294,08	0,00	20.448.570,69 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	18.494.276,61 D	1.954.294,08	0,00	20.448.570,69 D
91048		Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	18.494.276,61 D	1.954.294,08	0,00	20.448.570,69 D
		Total:	**18.494.276,61 D**	**1.954.294,08**	**0,00**	**20.448.570,69 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1764-2221-107

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91048 - Conta Custódia Genial nº 006983567 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 007889426-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	59	1.173	IPC-A + 8,0820 a.a.		940,00	4.080.768,42	0,00	0,00	4.080.768,42
3233098	01/04/2025	4. 250,87023700	3.995.818,02				4.341,24300800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	4.080.768,42	0,00	0,00	4.080.768,42
Sub-total Papel:			**3.995.818,02**						**940,00**	**4.080.768,42**	**0,00**	**0,00**	**4.080.768,42**
Sub-total Emissor :			**3.995.818,02**						**940,00**	**4.080.768,42**	**0,00**	**0,00**	**4.080.768,42**
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	245	442	IPC-A + 6,7000 a.a.		2.323,00	10.580.730,71	0,00	0,00	10.580.730,71
1631633	27/09/2024	4. 273,81209411	9.928.065,49				4.554,77000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.323,00	10.580.730,71	0,00	0,00	10.580.730,71
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	59	442	IPC-A + 9,1850 a.a.		1.154,00	5.116.365,51	0,00	0,00	5.116.365,51
3233096	01/04/2025	4. 334,31048900	5.001.794,30				4.433,59230400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.154,00	5.116.365,51	0,00	0,00	5.116.365,51
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	245	1.173	IPC-A + 6,6200 a.a.		1.170,00	5.284.312,82	0,00	0,00	5.284.312,82
1631634	27/09/2024	4. 240,78336311	4.961.716,53				4.516,50668500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.170,00	5.284.312,82	0,00	0,00	5.284.312,82
NTN-B 760199	760199	760199	17/01/2024	15/05/2029	241	1.446	IPC-A + 6,6000 a.a.		1.154,00	5.125.971,86	0,00	0,00	5.125.971,86
1637606	01/10/2024	4. 236,61974816	4.889.059,18				4.441,91669600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.154,00	5.125.971,86	0,00	0,00	5.125.971,86
NTN-B 760199	760199	760199	17/01/2024	15/05/2029	59	1.446	IPC-A + 7,9750 a.a.		700,00	2.971.255,18	0,00	0,00	2.971.255,18
3306936	01/04/2025	4. 185,17238062	2.929.620,66				4.244,65025900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									700,00	2.971.255,18	0,00	0,00	2.971.255,18
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.316	1.903	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	758.871,13	0,00	0,00	758.871,13
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.742,94461200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	758.871,13	0,00	0,00	758.871,13

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	241	1.903	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.171,00	5.273.594,32	0,00	0,00	5.273.594,32
1637605	01/10/2024	4. 233,87715053	4.957.870,14				4.503,49643600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.171,00	5.273.594,32	0,00	0,00	5.273.594,32
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.316	3.637	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.148.787,85	0,00	0,00	1.148.787,85
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.786,61607300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									240,00	1.148.787,85	0,00	0,00	1.148.787,85
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.264	3.637	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.151.332,48	0,00	0,00	1.151.332,48
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.878,52748100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.151.332,48	0,00	0,00	1.151.332,48
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.264	5.556	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.551.636,12	0,00	0,00	1.551.636,12
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				5.070,70628800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.551.636,12	0,00	0,00	1.551.636,12
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	637	5.556	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	11.041.815,49	0,00	0,00	11.041.815,49
1097721	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.853,54527400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	11.041.815,49	0,00	0,00	11.041.815,49
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	609	5.556	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.498.592,84	0,00	0,00	5.498.592,84
1125826	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.640,16274000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.498.592,84	0,00	0,00	5.498.592,84
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	554	5.556	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1.517.961,14	0,00	0,00	1.517.961,14
1182378	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.728,85092800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1.517.961,14	0,00	0,00	1.517.961,14
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.316	5.556	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.593.988,00	0,00	0,00	1.593.988,00
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.919,71607000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.593.988,00	0,00	0,00	1.593.988,00
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.264	7.290	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.366.116,14	0,00	0,00	2.366.116,14
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				5.066,62986300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.366.116,14	0,00	0,00	2.366.116,14

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04
Pag : 3

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	889	7.290	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.653.583,60	0,00	0,00	5.653.583,60
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.345,56772000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.653.583,60	0,00	0,00	5.653.583,60
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	844	7.290	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.298.144,86	0,00	0,00	4.298.144,86
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.298,14486400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.298.144,86	0,00	0,00	4.298.144,86
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	609	7.290	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.138.116,23	0,00	0,00	2.138.116,23
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.568,62442600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.138.116,23	0,00	0,00	2.138.116,23
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.316	7.290	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.373.427,59	0,00	0,00	2.373.427,59
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.903,77603200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.373.427,59	0,00	0,00	2.373.427,59
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.264	9.208	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.594.841,90	0,00	0,00	2.594.841,90
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				5.179,32516600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.594.841,90	0,00	0,00	2.594.841,90
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	844	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.507.659,43	0,00	0,00	6.507.659,43
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.507.659,43	0,00	0,00	6.507.659,43
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	819	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.676.879,24	0,00	0,00	8.676.879,24
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.676.879,24	0,00	0,00	8.676.879,24
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	819	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.603.063,77	0,00	0,00	2.603.063,77
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.603.063,77	0,00	0,00	2.603.063,77
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	646	9.208	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	11.049.574,92	0,00	0,00	11.049.574,92
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.910,92218900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	11.049.574,92	0,00	0,00	11.049.574,92

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	609	9.208	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.200.326,35	0,00	0,00	2.200.326,35
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.622,53434900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.200.326,35	0,00	0,00	2.200.326,35
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	268	9.208	IPC-A + 6,2800 a.a.		881,00	3.925.069,03	0,00	0,00	3.925.069,03
1591275	04/09/2024	4. 186,57371698	3.688.371,44				4.455,24294700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									881,00	3.925.069,03	0,00	0,00	3.925.069,03
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	249	9.208	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.083,00	4.755.384,29	0,00	0,00	4.755.384,29
1621571	23/09/2024	4. 128,51383777	4.471.180,48				4.390,93656300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.083,00	4.755.384,29	0,00	0,00	4.755.384,29
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.316	9.208	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.668.541,07	0,00	0,00	2.668.541,07
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				5.006,64367600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.668.541,07	0,00	0,00	2.668.541,07
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.264	10.942	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.479.939,22	0,00	0,00	3.479.939,22
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.178,48099000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.479.939,22	0,00	0,00	3.479.939,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	924	10.942	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.467,81079400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	646	10.942	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	20.456.767,93	0,00	0,00	20.456.767,93
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.870,65903300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	20.456.767,93	0,00	0,00	20.456.767,93
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	609	10.942	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.139.990,80	0,00	0,00	2.139.990,80
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.553,17193300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.139.990,80	0,00	0,00	2.139.990,80
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.316	10.942	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.487.340,33	0,00	0,00	3.487.340,33
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.967,72127100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.487.340,33	0,00	0,00	3.487.340,33

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	1.051	12.861	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	11.244.752,74	0,00	0,00	11.244.752,74
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.395,91585000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	11.244.752,74	0,00	0,00	11.244.752,74
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	609	12.861	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.200.732,66	0,00	0,00	2.200.732,66
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.613,69532400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.200.732,66	0,00	0,00	2.200.732,66
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	211	12.861	IPC-A + 6,7050 a.a.		1.245,00	5.219.332,04	0,00	0,00	5.219.332,04
1699380	31/10/2024	3. 961,89131736	4.932.554,69				4.192,23457300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.245,00	5.219.332,04	0,00	0,00	5.219.332,04
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	11	12.861	IPC-A + 7,1400 a.a.		450,00	1.783.753,25	0,00	0,00	1.783.753,25
3301841	19/05/2025	3. 948,76579900	1.776.944,60				3.963,89612100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									450,00	1.783.753,25	0,00	0,00	1.783.753,25
Sub-total Papel:			**158.493.901,89**						**38.315,00**	**176.148.415,03**	**0,00**	**0,00**	**176.148.415,03**
Sub-total Emissor :			**158.493.901,89**						**38.315,00**	**176.148.415,03**	**0,00**	**0,00**	**176.148.415,03**
Sub-total Cliente :			**162.489.719,91**						**39.255,00**	**180.229.183,45**	**0,00**	**0,00**	**180.229.183,45**
TOTAL:			**162.489.719,91**						**39.255,00**	**180.229.183,45**	**0,00**	**0,00**	**180.229.183,45**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57680**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91372 - Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 15.697.096,22 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 15.697.096,22 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:30/07/2025 14:17	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2577-4601-252	1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	15.540.406,13 D	156.690,09	0,00	15.697.096,22 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.540.406,13 D	156.690,09	0,00	15.697.096,22 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.540.406,13 D	156.690,09	0,00	15.697.096,22 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	15.540.406,13 D	156.690,09	0,00	15.697.096,22 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	15.540.406,13 D	156.690,09	0,00	15.697.096,22 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	15.540.406,13 D	156.690,09	0,00	15.697.096,22 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	15.540.406,13 D	156.690,09	0,00	15.697.096,22 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	15.540.406,13 D	156.690,09	0,00	15.697.096,22 D
	91372	Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)	15.540.406,13 D	156.690,09	0,00	15.697.096,22 D
		Total:	**15.540.406,13 D**	**156.690,09**	**0,00**	**15.697.096,22 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:17
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2577-4601-252

Página
2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91372 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)

Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 007889426-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	59	1.173	IPC-A + 8,0820 a.a.		940,00	4.080.768,42	0,00	0,00	4.080.768,42
3233098	01/04/2025	4. 250,87023700	3.995.818,02				4.341,24300800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	4.080.768,42	0,00	0,00	4.080.768,42
Sub-total Papel:			**3.995.818,02**						**940,00**	**4.080.768,42**	**0,00**	**0,00**	**4.080.768,42**
Sub-total Emissor :			**3.995.818,02**						**940,00**	**4.080.768,42**	**0,00**	**0,00**	**4.080.768,42**
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	245	442	IPC-A + 6,7000 a.a.		2.323,00	10.580.730,71	0,00	0,00	10.580.730,71
1631633	27/09/2024	4. 273,81209411	9.928.065,49				4.554,77000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.323,00	10.580.730,71	0,00	0,00	10.580.730,71
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	59	442	IPC-A + 9,1850 a.a.		1.154,00	5.116.365,51	0,00	0,00	5.116.365,51
3233096	01/04/2025	4. 334,31048900	5.001.794,30				4.433,59230400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.154,00	5.116.365,51	0,00	0,00	5.116.365,51
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	245	1.173	IPC-A + 6,6200 a.a.		1.170,00	5.284.312,82	0,00	0,00	5.284.312,82
1631634	27/09/2024	4. 240,78336311	4.961.716,53				4.516,50668500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.170,00	5.284.312,82	0,00	0,00	5.284.312,82
NTN-B 760199	760199	760199	17/01/2024	15/05/2029	241	1.446	IPC-A + 6,6000 a.a.		1.154,00	5.125.971,86	0,00	0,00	5.125.971,86
1637606	01/10/2024	4. 236,61974816	4.889.059,18				4.441,91669600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.154,00	5.125.971,86	0,00	0,00	5.125.971,86
NTN-B 760199	760199	760199	17/01/2024	15/05/2029	59	1.446	IPC-A + 7,9750 a.a.		700,00	2.971.255,18	0,00	0,00	2.971.255,18
3306936	01/04/2025	4. 185,17238062	2.929.620,66				4.244,65025900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									700,00	2.971.255,18	0,00	0,00	2.971.255,18
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.316	1.903	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	758.871,13	0,00	0,00	758.871,13
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.742,94461200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	758.871,13	0,00	0,00	758.871,13

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	241	1.903	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.171,00	5.273.594,32	0,00	0,00	5.273.594,32
1637605	01/10/2024	4. 233,87715053	4.957.870,14				4.503,49643600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.171,00	5.273.594,32	0,00	0,00	5.273.594,32
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.316	3.637	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.148.787,85	0,00	0,00	1.148.787,85
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.786,61607300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									240,00	1.148.787,85	0,00	0,00	1.148.787,85
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.264	3.637	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.151.332,48	0,00	0,00	1.151.332,48
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.878,52748100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.151.332,48	0,00	0,00	1.151.332,48
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.264	5.556	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.551.636,12	0,00	0,00	1.551.636,12
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				5.070,70628800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.551.636,12	0,00	0,00	1.551.636,12
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	637	5.556	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	11.041.815,49	0,00	0,00	11.041.815,49
1097721	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.853,54527400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	11.041.815,49	0,00	0,00	11.041.815,49
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	609	5.556	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.498.592,84	0,00	0,00	5.498.592,84
1125826	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.640,16274000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.498.592,84	0,00	0,00	5.498.592,84
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	554	5.556	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1.517.961,14	0,00	0,00	1.517.961,14
1182378	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.728,85092800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1.517.961,14	0,00	0,00	1.517.961,14
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.316	5.556	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.593.988,00	0,00	0,00	1.593.988,00
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.919,71607000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.593.988,00	0,00	0,00	1.593.988,00
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.264	7.290	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.366.116,14	0,00	0,00	2.366.116,14
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				5.066,62986300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.366.116,14	0,00	0,00	2.366.116,14

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04
Pag : 3

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	889	7.290	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.653.583,60	0,00	0,00	5.653.583,60
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.345,56772000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.653.583,60	0,00	0,00	5.653.583,60
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	844	7.290	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.298.144,86	0,00	0,00	4.298.144,86
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.298,14486400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.298.144,86	0,00	0,00	4.298.144,86
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	609	7.290	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.138.116,23	0,00	0,00	2.138.116,23
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.568,62442600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.138.116,23	0,00	0,00	2.138.116,23
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.316	7.290	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.373.427,59	0,00	0,00	2.373.427,59
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.903,77603200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.373.427,59	0,00	0,00	2.373.427,59
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.264	9.208	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.594.841,90	0,00	0,00	2.594.841,90
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				5.179,32516600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.594.841,90	0,00	0,00	2.594.841,90
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	844	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.507.659,43	0,00	0,00	6.507.659,43
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.507.659,43	0,00	0,00	6.507.659,43
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	819	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.676.879,24	0,00	0,00	8.676.879,24
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.676.879,24	0,00	0,00	8.676.879,24
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	819	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.603.063,77	0,00	0,00	2.603.063,77
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.603.063,77	0,00	0,00	2.603.063,77
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	646	9.208	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	11.049.574,92	0,00	0,00	11.049.574,92
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.910,92218900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	11.049.574,92	0,00	0,00	11.049.574,92

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	609	9.208	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.200.326,35	0,00	0,00	2.200.326,35
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.622,53434900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.200.326,35	0,00	0,00	2.200.326,35
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	268	9.208	IPC-A + 6,2800 a.a.		881,00	3.925.069,03	0,00	0,00	3.925.069,03
1591275	04/09/2024	4. 186,57371698	3.688.371,44				4.455,24294700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									881,00	3.925.069,03	0,00	0,00	3.925.069,03
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	249	9.208	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.083,00	4.755.384,29	0,00	0,00	4.755.384,29
1621571	23/09/2024	4. 128,51383777	4.471.180,48				4.390,93656300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.083,00	4.755.384,29	0,00	0,00	4.755.384,29
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.316	9.208	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.668.541,07	0,00	0,00	2.668.541,07
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				5.006,64367600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.668.541,07	0,00	0,00	2.668.541,07
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.264	10.942	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.479.939,22	0,00	0,00	3.479.939,22
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.178,48099000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.479.939,22	0,00	0,00	3.479.939,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	924	10.942	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.467,81079400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	646	10.942	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	20.456.767,93	0,00	0,00	20.456.767,93
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.870,65903300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	20.456.767,93	0,00	0,00	20.456.767,93
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	609	10.942	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.139.990,80	0,00	0,00	2.139.990,80
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.553,17193300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.139.990,80	0,00	0,00	2.139.990,80
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.316	10.942	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.487.340,33	0,00	0,00	3.487.340,33
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.967,72127100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.487.340,33	0,00	0,00	3.487.340,33

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	1.051	12.861	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	11.244.752,74	0,00	0,00	11.244.752,74
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.395,91585000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	11.244.752,74	0,00	0,00	11.244.752,74
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	609	12.861	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.200.732,66	0,00	0,00	2.200.732,66
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.613,69532400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.200.732,66	0,00	0,00	2.200.732,66
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	211	12.861	IPC-A + 6,7050 a.a.		1.245,00	5.219.332,04	0,00	0,00	5.219.332,04
1699380	31/10/2024	3. 961,89131736	4.932.554,69				4.192,23457300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.245,00	5.219.332,04	0,00	0,00	5.219.332,04
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	11	12.861	IPC-A + 7,1400 a.a.		450,00	1.783.753,25	0,00	0,00	1.783.753,25
3301841	19/05/2025	3. 948,76579900	1.776.944,60				3.963,89612100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									450,00	1.783.753,25	0,00	0,00	1.783.753,25
Sub-total Papel:			**158.493.901,89**						**38.315,00**	**176.148.415,03**	**0,00**	**0,00**	**176.148.415,03**
Sub-total Emissor :			**158.493.901,89**						**38.315,00**	**176.148.415,03**	**0,00**	**0,00**	**176.148.415,03**
Sub-total Cliente :			**162.489.719,91**						**39.255,00**	**180.229.183,45**	**0,00**	**0,00**	**180.229.183,45**
TOTAL:			**162.489.719,91**						**39.255,00**	**180.229.183,45**	**0,00**	**0,00**	**180.229.183,45**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57681**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91373 - Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 9.365.081,24 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 9.365.081,24 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:30/07/2025 14:18	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2141-1331-792	1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	9.273.387,99 D	91.693,25	0,00	9.365.081,24 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.273.387,99 D	91.693,25	0,00	9.365.081,24 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.273.387,99 D	91.693,25	0,00	9.365.081,24 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.273.387,99 D	91.693,25	0,00	9.365.081,24 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.273.387,99 D	91.693,25	0,00	9.365.081,24 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	9.273.387,99 D	91.693,25	0,00	9.365.081,24 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	9.273.387,99 D	91.693,25	0,00	9.365.081,24 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	9.273.387,99 D	91.693,25	0,00	9.365.081,24 D
	91373	Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)	9.273.387,99 D	91.693,25	0,00	9.365.081,24 D
		Total:	**9.273.387,99 D**	**91.693,25**	**0,00**	**9.365.081,24 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 2141-1331-792

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91373 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 007889426-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	59	1.173	IPC-A + 8,0820 a.a.		940,00	4.080.768,42	0,00	0,00	4.080.768,42
3233098	01/04/2025	4. 250,87023700	3.995.818,02				4.341,24300800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	4.080.768,42	0,00	0,00	4.080.768,42
Sub-total Papel:			**3.995.818,02**						**940,00**	**4.080.768,42**	**0,00**	**0,00**	**4.080.768,42**
Sub-total Emissor :			**3.995.818,02**						**940,00**	**4.080.768,42**	**0,00**	**0,00**	**4.080.768,42**
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	245	442	IPC-A + 6,7000 a.a.		2.323,00	10.580.730,71	0,00	0,00	10.580.730,71
1631633	27/09/2024	4. 273,81209411	9.928.065,49				4.554,77000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.323,00	10.580.730,71	0,00	0,00	10.580.730,71
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	59	442	IPC-A + 9,1850 a.a.		1.154,00	5.116.365,51	0,00	0,00	5.116.365,51
3233096	01/04/2025	4. 334,31048900	5.001.794,30				4.433,59230400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.154,00	5.116.365,51	0,00	0,00	5.116.365,51
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	245	1.173	IPC-A + 6,6200 a.a.		1.170,00	5.284.312,82	0,00	0,00	5.284.312,82
1631634	27/09/2024	4. 240,78336311	4.961.716,53				4.516,50668500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.170,00	5.284.312,82	0,00	0,00	5.284.312,82
NTN-B 760199	760199	760199	17/01/2024	15/05/2029	241	1.446	IPC-A + 6,6000 a.a.		1.154,00	5.125.971,86	0,00	0,00	5.125.971,86
1637606	01/10/2024	4. 236,61974816	4.889.059,18				4.441,91669600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.154,00	5.125.971,86	0,00	0,00	5.125.971,86
NTN-B 760199	760199	760199	17/01/2024	15/05/2029	59	1.446	IPC-A + 7,9750 a.a.		700,00	2.971.255,18	0,00	0,00	2.971.255,18
3306936	01/04/2025	4. 185,17238062	2.929.620,66				4.244,65025900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									700,00	2.971.255,18	0,00	0,00	2.971.255,18
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.316	1.903	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	758.871,13	0,00	0,00	758.871,13
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.742,94461200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	758.871,13	0,00	0,00	758.871,13

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	241	1.903	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.171,00	5.273.594,32	0,00	0,00	5.273.594,32
1637605	01/10/2024	4. 233,87715053	4.957.870,14				4.503,49643600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.171,00	5.273.594,32	0,00	0,00	5.273.594,32
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.316	3.637	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.148.787,85	0,00	0,00	1.148.787,85
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.786,61607300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									240,00	1.148.787,85	0,00	0,00	1.148.787,85
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.264	3.637	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.151.332,48	0,00	0,00	1.151.332,48
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.878,52748100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.151.332,48	0,00	0,00	1.151.332,48
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.264	5.556	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.551.636,12	0,00	0,00	1.551.636,12
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				5.070,70628800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.551.636,12	0,00	0,00	1.551.636,12
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	637	5.556	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	11.041.815,49	0,00	0,00	11.041.815,49
1097721	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.853,54527400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	11.041.815,49	0,00	0,00	11.041.815,49
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	609	5.556	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.498.592,84	0,00	0,00	5.498.592,84
1125826	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.640,16274000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.498.592,84	0,00	0,00	5.498.592,84
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	554	5.556	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1.517.961,14	0,00	0,00	1.517.961,14
1182378	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.728,85092800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1.517.961,14	0,00	0,00	1.517.961,14
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.316	5.556	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.593.988,00	0,00	0,00	1.593.988,00
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.919,71607000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.593.988,00	0,00	0,00	1.593.988,00
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.264	7.290	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.366.116,14	0,00	0,00	2.366.116,14
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				5.066,62986300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.366.116,14	0,00	0,00	2.366.116,14

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04
Pag : 3

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	889	7.290	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.653.583,60	0,00	0,00	5.653.583,60
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.345,56772000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.653.583,60	0,00	0,00	5.653.583,60
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	844	7.290	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.298.144,86	0,00	0,00	4.298.144,86
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.298,14486400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.298.144,86	0,00	0,00	4.298.144,86
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	609	7.290	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.138.116,23	0,00	0,00	2.138.116,23
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.568,62442600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.138.116,23	0,00	0,00	2.138.116,23
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.316	7.290	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.373.427,59	0,00	0,00	2.373.427,59
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.903,77603200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.373.427,59	0,00	0,00	2.373.427,59
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.264	9.208	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.594.841,90	0,00	0,00	2.594.841,90
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				5.179,32516600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.594.841,90	0,00	0,00	2.594.841,90
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	844	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.507.659,43	0,00	0,00	6.507.659,43
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.507.659,43	0,00	0,00	6.507.659,43
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	819	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.676.879,24	0,00	0,00	8.676.879,24
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.676.879,24	0,00	0,00	8.676.879,24
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	819	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.603.063,77	0,00	0,00	2.603.063,77
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.603.063,77	0,00	0,00	2.603.063,77
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	646	9.208	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	11.049.574,92	0,00	0,00	11.049.574,92
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.910,92218900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	11.049.574,92	0,00	0,00	11.049.574,92

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	609	9.208	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.200.326,35	0,00	0,00	2.200.326,35
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.622,53434900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.200.326,35	0,00	0,00	2.200.326,35
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	268	9.208	IPC-A + 6,2800 a.a.		881,00	3.925.069,03	0,00	0,00	3.925.069,03
1591275	04/09/2024	4. 186,57371698	3.688.371,44				4.455,24294700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									881,00	3.925.069,03	0,00	0,00	3.925.069,03
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	249	9.208	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.083,00	4.755.384,29	0,00	0,00	4.755.384,29
1621571	23/09/2024	4. 128,51383777	4.471.180,48				4.390,93656300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.083,00	4.755.384,29	0,00	0,00	4.755.384,29
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.316	9.208	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.668.541,07	0,00	0,00	2.668.541,07
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				5.006,64367600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.668.541,07	0,00	0,00	2.668.541,07
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.264	10.942	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.479.939,22	0,00	0,00	3.479.939,22
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.178,48099000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.479.939,22	0,00	0,00	3.479.939,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	924	10.942	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.467,81079400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	646	10.942	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	20.456.767,93	0,00	0,00	20.456.767,93
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.870,65903300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	20.456.767,93	0,00	0,00	20.456.767,93
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	609	10.942	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.139.990,80	0,00	0,00	2.139.990,80
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.553,17193300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.139.990,80	0,00	0,00	2.139.990,80
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.316	10.942	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.487.340,33	0,00	0,00	3.487.340,33
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.967,72127100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.487.340,33	0,00	0,00	3.487.340,33

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	1.051	12.861	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	11.244.752,74	0,00	0,00	11.244.752,74
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.395,91585000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	11.244.752,74	0,00	0,00	11.244.752,74
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	609	12.861	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.200.732,66	0,00	0,00	2.200.732,66
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.613,69532400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.200.732,66	0,00	0,00	2.200.732,66
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	211	12.861	IPC-A + 6,7050 a.a.		1.245,00	5.219.332,04	0,00	0,00	5.219.332,04
1699380	31/10/2024	3. 961,89131736	4.932.554,69				4.192,23457300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.245,00	5.219.332,04	0,00	0,00	5.219.332,04
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	11	12.861	IPC-A + 7,1400 a.a.		450,00	1.783.753,25	0,00	0,00	1.783.753,25
3301841	19/05/2025	3. 948,76579900	1.776.944,60				3.963,89612100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									450,00	1.783.753,25	0,00	0,00	1.783.753,25
Sub-total Papel:			**158.493.901,89**						**38.315,00**	**176.148.415,03**	**0,00**	**0,00**	**176.148.415,03**
Sub-total Emissor :			**158.493.901,89**						**38.315,00**	**176.148.415,03**	**0,00**	**0,00**	**176.148.415,03**
Sub-total Cliente :			**162.489.719,91**						**39.255,00**	**180.229.183,45**	**0,00**	**0,00**	**180.229.183,45**
TOTAL:			**162.489.719,91**						**39.255,00**	**180.229.183,45**	**0,00**	**0,00**	**180.229.183,45**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57755**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91406 - Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2029 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 8.097.227,04 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 8.097.227,04 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:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.264.663,62 D	79.572,53	247.009,11	8.097.227,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.264.663,62 D	79.572,53	247.009,11	8.097.227,04 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.264.663,62 D	79.572,53	247.009,11	8.097.227,04 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.264.663,62 D	79.572,53	247.009,11	8.097.227,04 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.264.663,62 D	79.572,53	247.009,11	8.097.227,04 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	8.264.663,62 D	79.572,53	247.009,11	8.097.227,04 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	8.264.663,62 D	79.572,53	247.009,11	8.097.227,04 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	8.264.663,62 D	79.572,53	247.009,11	8.097.227,04 D
	91406 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2029 - (Rec.Aporte)	8.264.663,62 D	79.572,53	247.009,11	8.097.227,04 D
	Total:	**8.264.663,62 D**	**79.572,53**	**247.009,11**	**8.097.227,04 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:30/07/2025 14:19 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1242-4959-840	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91406 - Conta Custódia Genial nº 006983567 - NTN-B 2029 - (Rec.Aporte)

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 007889426-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	59	1.173	IPC-A + 8,0820 a.a.		940,00	4.080.768,42	0,00	0,00	4.080.768,42
3233098	01/04/2025	4. 250,87023700	3.995.818,02				4.341,24300800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	4.080.768,42	0,00	0,00	4.080.768,42
Sub-total Papel:			**3.995.818,02**						**940,00**	**4.080.768,42**	**0,00**	**0,00**	**4.080.768,42**
Sub-total Emissor :			**3.995.818,02**						**940,00**	**4.080.768,42**	**0,00**	**0,00**	**4.080.768,42**
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	245	442	IPC-A + 6,7000 a.a.		2.323,00	10.580.730,71	0,00	0,00	10.580.730,71
1631633	27/09/2024	4. 273,81209411	9.928.065,49				4.554,77000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.323,00	10.580.730,71	0,00	0,00	10.580.730,71
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	59	442	IPC-A + 9,1850 a.a.		1.154,00	5.116.365,51	0,00	0,00	5.116.365,51
3233096	01/04/2025	4. 334,31048900	5.001.794,30				4.433,59230400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.154,00	5.116.365,51	0,00	0,00	5.116.365,51
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	245	1.173	IPC-A + 6,6200 a.a.		1.170,00	5.284.312,82	0,00	0,00	5.284.312,82
1631634	27/09/2024	4. 240,78336311	4.961.716,53				4.516,50668500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.170,00	5.284.312,82	0,00	0,00	5.284.312,82
NTN-B 760199	760199	760199	17/01/2024	15/05/2029	241	1.446	IPC-A + 6,6000 a.a.		1.154,00	5.125.971,86	0,00	0,00	5.125.971,86
1637606	01/10/2024	4. 236,61974816	4.889.059,18				4.441,91669600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.154,00	5.125.971,86	0,00	0,00	5.125.971,86
NTN-B 760199	760199	760199	17/01/2024	15/05/2029	59	1.446	IPC-A + 7,9750 a.a.		700,00	2.971.255,18	0,00	0,00	2.971.255,18
3306936	01/04/2025	4. 185,17238062	2.929.620,66				4.244,65025900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									700,00	2.971.255,18	0,00	0,00	2.971.255,18
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.316	1.903	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	758.871,13	0,00	0,00	758.871,13
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.742,94461200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	758.871,13	0,00	0,00	758.871,13

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	241	1.903	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.171,00	5.273.594,32	0,00	0,00	5.273.594,32
1637605	01/10/2024	4. 233,87715053	4.957.870,14				4.503,49643600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.171,00	5.273.594,32	0,00	0,00	5.273.594,32
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.316	3.637	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.148.787,85	0,00	0,00	1.148.787,85
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.786,61607300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									240,00	1.148.787,85	0,00	0,00	1.148.787,85
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	1.264	3.637	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.151.332,48	0,00	0,00	1.151.332,48
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.878,52748100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.151.332,48	0,00	0,00	1.151.332,48
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.264	5.556	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.551.636,12	0,00	0,00	1.551.636,12
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				5.070,70628800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.551.636,12	0,00	0,00	1.551.636,12
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	637	5.556	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	11.041.815,49	0,00	0,00	11.041.815,49
1097721	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.853,54527400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	11.041.815,49	0,00	0,00	11.041.815,49
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	609	5.556	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.498.592,84	0,00	0,00	5.498.592,84
1125826	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.640,16274000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.498.592,84	0,00	0,00	5.498.592,84
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	554	5.556	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1.517.961,14	0,00	0,00	1.517.961,14
1182378	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.728,85092800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1.517.961,14	0,00	0,00	1.517.961,14
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.316	5.556	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.593.988,00	0,00	0,00	1.593.988,00
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.919,71607000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.593.988,00	0,00	0,00	1.593.988,00
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.264	7.290	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.366.116,14	0,00	0,00	2.366.116,14
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				5.066,62986300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.366.116,14	0,00	0,00	2.366.116,14

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04
Pag : 3

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	889	7.290	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.653.583,60	0,00	0,00	5.653.583,60
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.345,56772000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.653.583,60	0,00	0,00	5.653.583,60
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	844	7.290	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.298.144,86	0,00	0,00	4.298.144,86
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.298,14486400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.298.144,86	0,00	0,00	4.298.144,86
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	609	7.290	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.138.116,23	0,00	0,00	2.138.116,23
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.568,62442600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.138.116,23	0,00	0,00	2.138.116,23
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.316	7.290	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.373.427,59	0,00	0,00	2.373.427,59
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.903,77603200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.373.427,59	0,00	0,00	2.373.427,59
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.264	9.208	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.594.841,90	0,00	0,00	2.594.841,90
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				5.179,32516600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.594.841,90	0,00	0,00	2.594.841,90
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	844	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.507.659,43	0,00	0,00	6.507.659,43
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.507.659,43	0,00	0,00	6.507.659,43
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	819	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.676.879,24	0,00	0,00	8.676.879,24
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.676.879,24	0,00	0,00	8.676.879,24
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	819	9.208	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.603.063,77	0,00	0,00	2.603.063,77
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.338,43962000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.603.063,77	0,00	0,00	2.603.063,77
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	646	9.208	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	11.049.574,92	0,00	0,00	11.049.574,92
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.910,92218900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	11.049.574,92	0,00	0,00	11.049.574,92

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 15:46:04

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	609	9.208	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.200.326,35	0,00	0,00	2.200.326,35
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.622,53434900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.200.326,35	0,00	0,00	2.200.326,35
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	268	9.208	IPC-A + 6,2800 a.a.		881,00	3.925.069,03	0,00	0,00	3.925.069,03
1591275	04/09/2024	4. 186,57371698	3.688.371,44				4.455,24294700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									881,00	3.925.069,03	0,00	0,00	3.925.069,03
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	249	9.208	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.083,00	4.755.384,29	0,00	0,00	4.755.384,29
1621571	23/09/2024	4. 128,51383777	4.471.180,48				4.390,93656300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.083,00	4.755.384,29	0,00	0,00	4.755.384,29
NTN-B 760199	760199	760199	10/02/2010	15/08/2050	1.316	9.208	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.668.541,07	0,00	0,00	2.668.541,07
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				5.006,64367600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.668.541,07	0,00	0,00	2.668.541,07
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.264	10.942	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.479.939,22	0,00	0,00	3.479.939,22
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.178,48099000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.479.939,22	0,00	0,00	3.479.939,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	924	10.942	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.467,81079400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.709.862,19	0,00	0,00	5.709.862,19
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	646	10.942	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	20.456.767,93	0,00	0,00	20.456.767,93
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.870,65903300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	20.456.767,93	0,00	0,00	20.456.767,93
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	609	10.942	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.139.990,80	0,00	0,00	2.139.990,80
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.553,17193300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.139.990,80	0,00	0,00	2.139.990,80
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.316	10.942	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.487.340,33	0,00	0,00	3.487.340,33
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.967,72127100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.487.340,33	0,00	0,00	3.487.340,33

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	1.051	12.861	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	11.244.752,74	0,00	0,00	11.244.752,74
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.395,91585000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	11.244.752,74	0,00	0,00	11.244.752,74
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	609	12.861	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.200.732,66	0,00	0,00	2.200.732,66
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.613,69532400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.200.732,66	0,00	0,00	2.200.732,66
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	211	12.861	IPC-A + 6,7050 a.a.		1.245,00	5.219.332,04	0,00	0,00	5.219.332,04
1699380	31/10/2024	3. 961,89131736	4.932.554,69				4.192,23457300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.245,00	5.219.332,04	0,00	0,00	5.219.332,04
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	11	12.861	IPC-A + 7,1400 a.a.		450,00	1.783.753,25	0,00	0,00	1.783.753,25
3301841	19/05/2025	3. 948,76579900	1.776.944,60				3.963,89612100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									450,00	1.783.753,25	0,00	0,00	1.783.753,25
Sub-total Papel:			**158.493.901,89**						**38.315,00**	**176.148.415,03**	**0,00**	**0,00**	**176.148.415,03**
Sub-total Emissor :			**158.493.901,89**						**38.315,00**	**176.148.415,03**	**0,00**	**0,00**	**176.148.415,03**
Sub-total Cliente :			**162.489.719,91**						**39.255,00**	**180.229.183,45**	**0,00**	**0,00**	**180.229.183,45**
TOTAL:			**162.489.719,91**						**39.255,00**	**180.229.183,45**	**0,00**	**0,00**	**180.229.183,45**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57725**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91330 - Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 9434147-5

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 25.362.753,60 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 25.659.078,57 D**
Diferença:	**R$ 296.324,97 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
	30/05/2025	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91331	R$ 296.324,97 D
			Subtotal:		**R$ 296.324,97 D**

Total Conciliado: **R$ 296.324,97 D**

Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:22 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1696-8547-311

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	24.476.518,10 D	886.235,50	0,00	25.362.753,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	24.476.518,10 D	886.235,50	0,00	25.362.753,60 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.476.518,10 D	886.235,50	0,00	25.362.753,60 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	24.476.518,10 D	886.235,50	0,00	25.362.753,60 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	24.476.518,10 D	886.235,50	0,00	25.362.753,60 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	24.476.518,10 D	886.235,50	0,00	25.362.753,60 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	24.476.518,10 D	886.235,50	0,00	25.362.753,60 D
1.1.4.4.1.01.01.05	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 9434147 (A	25.659.078,57 D	0,00	0,00	25.659.078,57 D
91330		Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	25.659.078,57 D	0,00	0,00	25.659.078,57 D
1.1.4.4.1.01.01.06	P	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 943414	1.182.560,47 C	886.235,50	0,00	296.324,97 C
91331		(P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	1.182.560,47 C	886.235,50	0,00	296.324,97 C
		Total:	**24.476.518,10 D**	**886.235,50**	**0,00**	**25.362.753,60 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:22
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1696-8547-311

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91330 - Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)
Ou - Igual: 91331 - (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 19:08:32
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 008342218-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	386	12.861	IPC-A + 6,1500 a.a.		470,00	1.868.708,92	0,00	0,00	1.868.708,92
1382374	09/05/2024	4. 195,28446066	1.971.783,69				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	1.868.708,92	0,00	0,00	1.868.708,92
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	241	12.861	IPC-A + 6,4000 a.a.		2.413,00	9.594.031,11	0,00	0,00	9.594.031,11
1637604	01/10/2024	4. 110,13393553	9.917.753,18				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.413,00	9.594.031,11	0,00	0,00	9.594.031,11
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	406	12.861	IPC-A + 6,1000 a.a.		470,00	1.868.708,92	0,00	0,00	1.868.708,92
1357741	19/04/2024	4. 216,52584198	1.981.767,14				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	1.868.708,92	0,00	0,00	1.868.708,92
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	431	12.861	IPC-A + 5,9000 a.a.		1.146,00	4.556.468,98	0,00	0,00	4.556.468,98
1365860	25/03/2024	4. 333,05709398	4.965.683,42				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.146,00	4.556.468,98	0,00	0,00	4.556.468,98
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	393	12.861	IPC-A + 6,1500 a.a.		471,00	1.872.684,89	0,00	0,00	1.872.684,89
1372664	02/05/2024	4. 191,89099284	1.974.380,65				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									471,00	1.872.684,89	0,00	0,00	1.872.684,89
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	388	12.861	IPC-A + 6,1300 a.a.		704,00	2.799.087,40	0,00	0,00	2.799.087,40
1378642	07/05/2024	4. 205,87465303	2.960.935,75				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									704,00	2.799.087,40	0,00	0,00	2.799.087,40
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	387	12.861	IPC-A + 6,1400 a.a.		705,00	2.803.063,38	0,00	0,00	2.803.063,38
1380563	08/05/2024	4. 200,57165660	2.961.403,01				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									705,00	2.803.063,38	0,00	0,00	2.803.063,38
Sub-total Papel:			**26.733.706,84**						**6.379,00**	**25.362.753,60**	**0,00**	**0,00**	**25.362.753,60**
Papel: NTN-F													
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	388	3.503	2.100,0000 a.a.		2.100,00	1.772.162,97	0,00	0,00	1.772.162,97
1378643	07/05/2024	917,64430917	1.927.053,04				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.100,00	1.772.162,97	0,00	0,00	1.772.162,97

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 19:08:32

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	386	3.503	11,5000 a.a.		3.172,00	2.676.809,97	0,00	0,00	2.676.809,97
1382372	09/05/2024	914,96441830	2.902.267,13				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.172,00	2.676.809,97	0,00	0,00	2.676.809,97
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	380	3.503	11,6300 a.a.		2.117,00	1.786.509,05	0,00	0,00	1.786.509,05
1390469	15/05/2024	908,03206619	1.922.303,88				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.117,00	1.786.509,05	0,00	0,00	1.786.509,05
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	364	3.503	11,9000 a.a.		2.139,00	1.805.074,57	0,00	0,00	1.805.074,57
1417014	31/05/2024	894,03118243	1.912.332,69				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.139,00	1.805.074,57	0,00	0,00	1.805.074,57
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	141	3.503	14,6515 a.a.		595,00	502.112,84	0,00	0,00	502.112,84
1983430	09/01/2025	775,34261900	461.328,85				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									595,00	502.112,84	0,00	0,00	502.112,84
Sub-total Papel:			**9.125.285,59**						**10.123,00**	**8.542.669,40**	**0,00**	**0,00**	**8.542.669,40**
Sub-total Emissor :			**35.858.992,43**						**16.502,00**	**33.905.423,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905.423,00**
Sub-total Cliente :			**35.858.992,43**						**16.502,00**	**33.905.423,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905.423,00**
TOTAL:			**35.858.992,43**						**16.502,00**	**33.905.423,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905.423,00**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57800**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91344 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 9434147-5

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 8.542.669,40 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 8.543.516,74 D**
Diferença:	**R$ 847,34 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
	30/05/2025	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91345	R$ 847,34 D
			Subtotal:		**R$ 847,34 D**

Total Conciliado: **R$ 847,34 D**

Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	8.412.800,76 D	129.868,64	0,00	8.542.669,40 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.412.800,76 D	129.868,64	0,00	8.542.669,40 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.412.800,76 D	129.868,64	0,00	8.542.669,40 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.412.800,76 D	129.868,64	0,00	8.542.669,40 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.412.800,76 D	129.868,64	0,00	8.542.669,40 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	8.412.800,76 D	129.868,64	0,00	8.542.669,40 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	8.412.800,76 D	129.868,64	0,00	8.542.669,40 D
1.1.4.4.1.01.01.05	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 9434147 (A	8.543.516,74 D	0,00	0,00	8.543.516,74 D
	91344	Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	8.543.516,74 D	0,00	0,00	8.543.516,74 D
1.1.4.4.1.01.01.06	P	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 943414	130.715,98 C	129.868,64	0,00	847,34 C
	91345	(P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	130.715,98 C	129.868,64	0,00	847,34 C
		Total:	**8.412.800,76 D**	**129.868,64**	**0,00**	**8.542.669,40 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:23
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1491-6202-047

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91344 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)
Ou - Igual: 91345 - (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 19:08:32
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 008342218-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	386	12.861	IPC-A + 6,1500 a.a.		470,00	1.868.708,92	0,00	0,00	1.868.708,92
1382374	09/05/2024	4. 195,28446066	1.971.783,69				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	1.868.708,92	0,00	0,00	1.868.708,92
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	241	12.861	IPC-A + 6,4000 a.a.		2.413,00	9.594.031,11	0,00	0,00	9.594.031,11
1637604	01/10/2024	4. 110,13393553	9.917.753,18				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.413,00	9.594.031,11	0,00	0,00	9.594.031,11
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	406	12.861	IPC-A + 6,1000 a.a.		470,00	1.868.708,92	0,00	0,00	1.868.708,92
1357741	19/04/2024	4. 216,52584198	1.981.767,14				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	1.868.708,92	0,00	0,00	1.868.708,92
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	431	12.861	IPC-A + 5,9000 a.a.		1.146,00	4.556.468,98	0,00	0,00	4.556.468,98
1365860	25/03/2024	4. 333,05709398	4.965.683,42				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.146,00	4.556.468,98	0,00	0,00	4.556.468,98
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	393	12.861	IPC-A + 6,1500 a.a.		471,00	1.872.684,89	0,00	0,00	1.872.684,89
1372664	02/05/2024	4. 191,89099284	1.974.380,65				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									471,00	1.872.684,89	0,00	0,00	1.872.684,89
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	388	12.861	IPC-A + 6,1300 a.a.		704,00	2.799.087,40	0,00	0,00	2.799.087,40
1378642	07/05/2024	4. 205,87465303	2.960.935,75				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									704,00	2.799.087,40	0,00	0,00	2.799.087,40
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	387	12.861	IPC-A + 6,1400 a.a.		705,00	2.803.063,38	0,00	0,00	2.803.063,38
1380563	08/05/2024	4. 200,57165660	2.961.403,01				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									705,00	2.803.063,38	0,00	0,00	2.803.063,38
Sub-total Papel:			**26.733.706,84**						**6.379,00**	**25.362.753,60**	**0,00**	**0,00**	**25.362.753,60**
Papel: NTN-F													
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	388	3.503	2.100,0000 a.a.		2.100,00	1.772.162,97	0,00	0,00	1.772.162,97
1378643	07/05/2024	917,64430917	1.927.053,04				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.100,00	1.772.162,97	0,00	0,00	1.772.162,97

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 19:08:32

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	386	3.503	11,5000 a.a.		3.172,00	2.676.809,97	0,00	0,00	2.676.809,97
1382372	09/05/2024	914,96441830	2.902.267,13				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.172,00	2.676.809,97	0,00	0,00	2.676.809,97
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	380	3.503	11,6300 a.a.		2.117,00	1.786.509,05	0,00	0,00	1.786.509,05
1390469	15/05/2024	908,03206619	1.922.303,88				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.117,00	1.786.509,05	0,00	0,00	1.786.509,05
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	364	3.503	11,9000 a.a.		2.139,00	1.805.074,57	0,00	0,00	1.805.074,57
1417014	31/05/2024	894,03118243	1.912.332,69				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.139,00	1.805.074,57	0,00	0,00	1.805.074,57
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	141	3.503	14,6515 a.a.		595,00	502.112,84	0,00	0,00	502.112,84
1983430	09/01/2025	775,34261900	461.328,85				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									595,00	502.112,84	0,00	0,00	502.112,84
Sub-total Papel:			**9.125.285,59**						**10.123,00**	**8.542.669,40**	**0,00**	**0,00**	**8.542.669,40**
Sub-total Emissor :			**35.858.992,43**						**16.502,00**	**33.905.423,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905.423,00**
Sub-total Cliente :			**35.858.992,43**						**16.502,00**	**33.905.423,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905.423,00**
TOTAL:			**35.858.992,43**						**16.502,00**	**33.905.423,00**	**0,00**	**0,00**	**33.905.423,00**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57801**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91334 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 9434148-3

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 1.741.191,94 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 1.677.191,04 D**
Diferença:	**R$ 64.000,90 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
	30/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91335	R$ 64.000,90 C
			Subtotal:		**R$ 64.000,90 C**

Total Conciliado:	**R$ 64.000,90 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:27 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1822-2132-919

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.717.636,83 D	23.555,11	0,00	1.741.191,94 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.717.636,83 D	23.555,11	0,00	1.741.191,94 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.717.636,83 D	23.555,11	0,00	1.741.191,94 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.717.636,83 D	23.555,11	0,00	1.741.191,94 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.717.636,83 D	23.555,11	0,00	1.741.191,94 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.717.636,83 D	23.555,11	0,00	1.741.191,94 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.717.636,83 D	23.555,11	0,00	1.741.191,94 D
1.1.4.4.1.01.01.07	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 9434148 (P	1.677.191,04 D	0,00	0,00	1.677.191,04 D
	91334	Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	1.677.191,04 D	0,00	0,00	1.677.191,04 D
1.1.4.4.1.01.01.08	P	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 943414	40.445,79 D	23.555,11	0,00	64.000,90 D
	91335	(P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	40.445,79 D	23.555,11	0,00	64.000,90 D
		Total:	**1.717.636,83 D**	**23.555,11**	**0,00**	**1.741.191,94 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 14:27
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1822-2132-919

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91334 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)
Ou - Igual: 91335 - (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Data : 04/06/2025
Hora: 19:07:42
Pag : 1

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 008342217-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN**												
Papel:	**NTN-B**												
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	408	12.861	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.856.780,99	0,00	0,00	1.856.780,99
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.856.780,99	0,00	0,00	1.856.780,99
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	413	12.861	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.852.805,01	0,00	0,00	1.852.805,01
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.852.805,01	0,00	0,00	1.852.805,01
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	410	12.861	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.088.998,24	0,00	0,00	11.088.998,24
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.088.998,24	0,00	0,00	11.088.998,24
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	417	12.861	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.840.877,08	0,00	0,00	1.840.877,08
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.840.877,08	0,00	0,00	1.840.877,08
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	353	12.861	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.737.417,84	0,00	0,00	3.737.417,84
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.737.417,84	0,00	0,00	3.737.417,84
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	351	12.861	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.777.177,60	0,00	0,00	3.777.177,60
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.777.177,60	0,00	0,00	3.777.177,60
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	122	12.861	IPC-A + 7,5800 a.a.		2.701,00	10.739.112,32	0,00	0,00	10.739.112,32
1983822	28/01/2025	3. 586,05439645	9.685.932,92				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.701,00	10.739.112,32	0,00	0,00	10.739.112,32
Sub-total Papel:			**35.344.879,32**						**8.776,00**	**34.893.169,08**	**0,00**	**0,00**	**34.893.169,08**
Papel:	**NTN-F**												
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	554	2.773	11,0000 a.a.		2.000,00	1.741.191,94	0,00	0,00	1.741.191,94
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				870,59596900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.741.191,94	0,00	0,00	1.741.191,94

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 19:07:42
Pag : 2

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	141	3.503	14,6515 a.a.		2.230,00	1.881.868,30	0,00	0,00	1.881.868,30
1983431	09/01/2025	775,34261900	1.729.014,04				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.230,00	1.881.868,30	0,00	0,00	1.881.868,30
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	413	3.503	11,4200 a.a.		2.110,00	1.780.601,84	0,00	0,00	1.780.601,84
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.780.601,84	0,00	0,00	1.780.601,84
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	410	3.503	11,4700 a.a.		15.877,00	13.398.395,95	0,00	0,00	13.398.395,95
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	13.398.395,95	0,00	0,00	13.398.395,95
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	437	3.503	11,0500 a.a.		3.750,00	3.164.576,73	0,00	0,00	3.164.576,73
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.164.576,73	0,00	0,00	3.164.576,73
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	417	3.503	11,3710 a.a.		2.109,00	1.779.757,96	0,00	0,00	1.779.757,96
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.779.757,96	0,00	0,00	1.779.757,96
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	408	3.503	11,8800 a.a.		2.165,00	1.827.015,63	0,00	0,00	1.827.015,63
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.827.015,63	0,00	0,00	1.827.015,63
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	353	3.503	12,0000 a.a.		3.216,00	2.713.941,01	0,00	0,00	2.713.941,01
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.713.941,01	0,00	0,00	2.713.941,01
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	351	3.503	12,1200 a.a.		4.310,00	3.637.153,53	0,00	0,00	3.637.153,53
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.637.153,53	0,00	0,00	3.637.153,53
Sub-total Papel:			**34.173.468,61**						**37.767,00**	**31.924.502,89**	**0,00**	**0,00**	**31.924.502,89**
Sub-total Emissor :			**69.518.347,93**						**46.543,00**	**66.817.671,97**	**0,00**	**0,00**	**66.817.671,97**
Sub-total Cliente :			**69.518.347,93**						**46.543,00**	**66.817.671,97**	**0,00**	**0,00**	**66.817.671,97**
TOTAL:			**69.518.347,93**						**46.543,00**	**66.817.671,97**	**0,00**	**0,00**	**66.817.671,97**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57803**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91336 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 9434148-3

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 30.183.310,95 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 30.051.681,89 D**
Diferença:	**R$ 131.629,06 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
	30/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 913374	R$ 131.629,06 C
			Subtotal:		**R$ 131.629,06 C**

Total Conciliado:	**R$ 131.629,06 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 16:19 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1851-9525-685 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	29.724.453,66 D	458.857,29	0,00	30.183.310,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	29.724.453,66 D	458.857,29	0,00	30.183.310,95 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.724.453,66 D	458.857,29	0,00	30.183.310,95 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	29.724.453,66 D	458.857,29	0,00	30.183.310,95 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	29.724.453,66 D	458.857,29	0,00	30.183.310,95 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	29.724.453,66 D	458.857,29	0,00	30.183.310,95 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	29.724.453,66 D	458.857,29	0,00	30.183.310,95 D
1.1.4.4.1.01.01.07	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 9434148 (P	30.051.681,89 D	0,00	0,00	30.051.681,89 D
91336		Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	30.051.681,89 D	0,00	0,00	30.051.681,89 D
1.1.4.4.1.01.01.08	P	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 943414	327.228,23 C	458.857,29	0,00	131.629,06 D
91337	(P)	Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	327.228,23 C	458.857,29	0,00	131.629,06 D
		Total:	**29.724.453,66 D**	**458.857,29**	**0,00**	**30.183.310,95 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 16:19	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1851-9525-685	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91336 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)
Ou - Igual: 91337 - (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Data : 04/06/2025
Hora: 19:07:42
Pag : 1

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 008342217-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN**												
Papel:	**NTN-B**												
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	408	12.861	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.856.780,99	0,00	0,00	1.856.780,99
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.856.780,99	0,00	0,00	1.856.780,99
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	413	12.861	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.852.805,01	0,00	0,00	1.852.805,01
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.852.805,01	0,00	0,00	1.852.805,01
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	410	12.861	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.088.998,24	0,00	0,00	11.088.998,24
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.088.998,24	0,00	0,00	11.088.998,24
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	417	12.861	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.840.877,08	0,00	0,00	1.840.877,08
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.840.877,08	0,00	0,00	1.840.877,08
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	353	12.861	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.737.417,84	0,00	0,00	3.737.417,84
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.737.417,84	0,00	0,00	3.737.417,84
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	351	12.861	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.777.177,60	0,00	0,00	3.777.177,60
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.777.177,60	0,00	0,00	3.777.177,60
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	122	12.861	IPC-A + 7,5800 a.a.		2.701,00	10.739.112,32	0,00	0,00	10.739.112,32
1983822	28/01/2025	3. 586,05439645	9.685.932,92				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.701,00	10.739.112,32	0,00	0,00	10.739.112,32
Sub-total Papel:			**35.344.879,32**						**8.776,00**	**34.893.169,08**	**0,00**	**0,00**	**34.893.169,08**
Papel:	**NTN-F**												
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	554	2.773	11,0000 a.a.		2.000,00	1.741.191,94	0,00	0,00	1.741.191,94
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				870,59596900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.741.191,94	0,00	0,00	1.741.191,94

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 19:07:42
Pag : 2

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	141	3.503	14,6515 a.a.		2.230,00	1.881.868,30	0,00	0,00	1.881.868,30
1983431	09/01/2025	775,34261900	1.729.014,04				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.230,00	1.881.868,30	0,00	0,00	1.881.868,30
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	413	3.503	11,4200 a.a.		2.110,00	1.780.601,84	0,00	0,00	1.780.601,84
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.780.601,84	0,00	0,00	1.780.601,84
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	410	3.503	11,4700 a.a.		15.877,00	13.398.395,95	0,00	0,00	13.398.395,95
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	13.398.395,95	0,00	0,00	13.398.395,95
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	437	3.503	11,0500 a.a.		3.750,00	3.164.576,73	0,00	0,00	3.164.576,73
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.164.576,73	0,00	0,00	3.164.576,73
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	417	3.503	11,3710 a.a.		2.109,00	1.779.757,96	0,00	0,00	1.779.757,96
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.779.757,96	0,00	0,00	1.779.757,96
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	408	3.503	11,8800 a.a.		2.165,00	1.827.015,63	0,00	0,00	1.827.015,63
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.827.015,63	0,00	0,00	1.827.015,63
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	353	3.503	12,0000 a.a.		3.216,00	2.713.941,01	0,00	0,00	2.713.941,01
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.713.941,01	0,00	0,00	2.713.941,01
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	351	3.503	12,1200 a.a.		4.310,00	3.637.153,53	0,00	0,00	3.637.153,53
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.637.153,53	0,00	0,00	3.637.153,53
Sub-total Papel:			**34.173.468,61**						**37.767,00**	**31.924.502,89**	**0,00**	**0,00**	**31.924.502,89**
Sub-total Emissor :			**69.518.347,93**						**46.543,00**	**66.817.671,97**	**0,00**	**0,00**	**66.817.671,97**
Sub-total Cliente :			**69.518.347,93**						**46.543,00**	**66.817.671,97**	**0,00**	**0,00**	**66.817.671,97**
TOTAL:			**69.518.347,93**						**46.543,00**	**66.817.671,97**	**0,00**	**0,00**	**66.817.671,97**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57734**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91338 - Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 9434148-3

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 34.893.169,08 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 34.063.426,58 D**
Diferença:	**R$ 829.742,50 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
	30/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91339	R$ 829.742,50 C
			Subtotal:		**R$ 829.742,50 C**

Total Conciliado:	**R$ 829.742,50 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:30/07/2025 16:20 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 2278-1594-023 | 1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	33.673.917,99 D	1.219.251,09	0,00	34.893.169,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	33.673.917,99 D	1.219.251,09	0,00	34.893.169,08 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.673.917,99 D	1.219.251,09	0,00	34.893.169,08 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	33.673.917,99 D	1.219.251,09	0,00	34.893.169,08 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	33.673.917,99 D	1.219.251,09	0,00	34.893.169,08 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	33.673.917,99 D	1.219.251,09	0,00	34.893.169,08 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	33.673.917,99 D	1.219.251,09	0,00	34.893.169,08 D
1.1.4.4.1.01.01.07	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 9434148 (P	34.063.426,58 D	0,00	0,00	34.063.426,58 D
	91338	Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	34.063.426,58 D	0,00	0,00	34.063.426,58 D
1.1.4.4.1.01.01.08	P	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 943414	389.508,59 C	1.219.251,09	0,00	829.742,50 D
	91339	(P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	389.508,59 C	1.219.251,09	0,00	829.742,50 D
		Total:	**33.673.917,99 D**	**1.219.251,09**	**0,00**	**34.893.169,08 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 30/07/2025 16:20
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 2278-1594-023

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91338 - Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)
Ou - Igual: 91339 - (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Data : 04/06/2025
Hora: 19:07:42
Pag : 1

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 008342217-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN**												
Papel:	**NTN-B**												
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	408	12.861	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.856.780,99	0,00	0,00	1.856.780,99
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.856.780,99	0,00	0,00	1.856.780,99
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	413	12.861	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.852.805,01	0,00	0,00	1.852.805,01
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.852.805,01	0,00	0,00	1.852.805,01
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	410	12.861	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.088.998,24	0,00	0,00	11.088.998,24
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.088.998,24	0,00	0,00	11.088.998,24
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	417	12.861	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.840.877,08	0,00	0,00	1.840.877,08
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.840.877,08	0,00	0,00	1.840.877,08
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	353	12.861	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.737.417,84	0,00	0,00	3.737.417,84
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.737.417,84	0,00	0,00	3.737.417,84
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	351	12.861	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.777.177,60	0,00	0,00	3.777.177,60
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.777.177,60	0,00	0,00	3.777.177,60
NTN-B 760199	760199	760199	12/01/2022	15/08/2060	122	12.861	IPC-A + 7,5800 a.a.		2.701,00	10.739.112,32	0,00	0,00	10.739.112,32
1983822	28/01/2025	3. 586,05439645	9.685.932,92				3.975,97642200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.701,00	10.739.112,32	0,00	0,00	10.739.112,32
Sub-total Papel:			**35.344.879,32**						**8.776,00**	**34.893.169,08**	**0,00**	**0,00**	**34.893.169,08**
Papel:	**NTN-F**												
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	554	2.773	11,0000 a.a.		2.000,00	1.741.191,94	0,00	0,00	1.741.191,94
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				870,59596900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.741.191,94	0,00	0,00	1.741.191,94

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 04/06/2025
Hora: 19:07:42
Pag : 2

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/05/2025

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD / Qtde Vinculada	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	141	3.503	14,6515 a.a.		2.230,00	1.881.868,30	0,00	0,00	1.881.868,30
1983431	09/01/2025	775,34261900	1.729.014,04				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.230,00	1.881.868,30	0,00	0,00	1.881.868,30
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	413	3.503	11,4200 a.a.		2.110,00	1.780.601,84	0,00	0,00	1.780.601,84
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.780.601,84	0,00	0,00	1.780.601,84
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	410	3.503	11,4700 a.a.		15.877,00	13.398.395,95	0,00	0,00	13.398.395,95
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	13.398.395,95	0,00	0,00	13.398.395,95
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	437	3.503	11,0500 a.a.		3.750,00	3.164.576,73	0,00	0,00	3.164.576,73
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.164.576,73	0,00	0,00	3.164.576,73
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	417	3.503	11,3710 a.a.		2.109,00	1.779.757,96	0,00	0,00	1.779.757,96
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.779.757,96	0,00	0,00	1.779.757,96
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	408	3.503	11,8800 a.a.		2.165,00	1.827.015,63	0,00	0,00	1.827.015,63
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.827.015,63	0,00	0,00	1.827.015,63
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	353	3.503	12,0000 a.a.		3.216,00	2.713.941,01	0,00	0,00	2.713.941,01
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.713.941,01	0,00	0,00	2.713.941,01
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	351	3.503	12,1200 a.a.		4.310,00	3.637.153,53	0,00	0,00	3.637.153,53
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				843,88712900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.637.153,53	0,00	0,00	3.637.153,53
Sub-total Papel:			**34.173.468,61**						**37.767,00**	**31.924.502,89**	**0,00**	**0,00**	**31.924.502,89**
Sub-total Emissor :			**69.518.347,93**						**46.543,00**	**66.817.671,97**	**0,00**	**0,00**	**66.817.671,97**
Sub-total Cliente :			**69.518.347,93**						**46.543,00**	**66.817.671,97**	**0,00**	**0,00**	**66.817.671,97**
TOTAL:			**69.518.347,93**						**46.543,00**	**66.817.671,97**	**0,00**	**0,00**	**66.817.671,97**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57784**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91050 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 65000-5

Saldo bancário em 31/05/2025: **R$ 252.612,07 C**

Saldo na contabilidade em 31/05/2025: **R$ 216.132,11 D**

Diferença: **R$ 36.479,96 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
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91140	R$ 36.479,96 C
			Subtotal:		**R$ 36.479,96 C**

Total Conciliado: **R$ 36.479,96 C**

Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:31/07/2025 12:43	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1424-6422-206	1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	250.995,37 D	1.616,70	0,00	252.612,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	250.995,37 D	1.616,70	0,00	252.612,07 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	250.995,37 D	1.616,70	0,00	252.612,07 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	250.995,37 D	1.616,70	0,00	252.612,07 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	250.995,37 D	1.616,70	0,00	252.612,07 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	250.995,37 D	1.616,70	0,00	252.612,07 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	250.995,37 D	1.616,70	0,00	252.612,07 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	216.132,11 D	0,00	0,00	216.132,11 D
	91050	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b"	216.132,11 D	0,00	0,00	216.132,11 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	34.863,26 D	1.616,70	0,00	36.479,96 D
	91140	(P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I,	34.863,26 D	1.616,70	0,00	36.479,96 D
		Total:	**250.995,37 D**	**1.616,70**	**0,00**	**252.612,07 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 12:43 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1424-6422-206	Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91050 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Ou - Igual: 91140 - (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061642562137011
06/06/2025 17:15:51

Cliente

Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	250.995,37			8.569,038160		
30/05/2025	SALDO ATUAL	252.612,07			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.995,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.616,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.616,70
SALDO ATUAL =	252.612,07

Valor da Cota

30/04/2025	29,290961756
30/05/2025	29,479628915

Rentabilidade

No mês	0,6441
No ano	5,5188
Últimos 12 meses	8,6561

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.835.714,55			882.522,310824		
29/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			14.047,159639	7,118876881	896.569,470463
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.364.793,41			896.569,470463		896.569,470463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.835.714,55
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429.078,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429.078,86
SALDO ATUAL =	6.364.793,41

Valor da Cota

30/04/2025	6,612540534
30/05/2025	7,099052129

Rentabilidade

No mês	7,3574
No ano	27,0161
Últimos 12 meses	4,8165

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	539.686,77			66.417,097607		
30/05/2025	SALDO ATUAL	548.932,04			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.686,77

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.245,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.245,27
SALDO ATUAL =	548.932,04

Valor da Cota

30/04/2025	8,125720449
30/05/2025	8,264920621

Rentabilidade

No mês	1,7130
No ano	7,3300
Últimos 12 meses	4,7009

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.518.751,37			2.670.696,054473		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10.777.239,35			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.518.751,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258.487,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258.487,98
SALDO ATUAL =	10.777.239,35

Valor da Cota

30/04/2025	3,938580487
30/05/2025	4,035367233

Rentabilidade

No mês	2,4574
No ano	8,6328
Últimos 12 meses	2,1329

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	121.360,29			34.300,958915		
30/05/2025	SALDO ATUAL	122.755,45			34.300,958915		34.300,958915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.360,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.395,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.395,16
SALDO ATUAL =	122.755,45

Valor da Cota

30/04/2025	3,538101930
30/05/2025	3,578776006

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,3692

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Últimos 12 meses	11,8900

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	134.081,55			41.807,232285		
30/05/2025	SALDO ATUAL	135.744,01			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.081,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.662,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.662,46
SALDO ATUAL =	135.744,01

Valor da Cota

30/04/2025	3,207137744
30/05/2025	3,246902566

Rentabilidade

No mês	1,2398
No ano	6,4342
Últimos 12 meses	9,1798

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.096.471,94			2.036.940,853469		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.132.071,73			2.036.940,853469		2.036.940,853469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.096.471,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.599,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.599,79
SALDO ATUAL =	3.132.071,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,520158001
30/05/2025	1,537635088

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,5297
Últimos 12 meses	10,3076

Transação efetuada com sucesso por: JI668771 JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57549**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91052 - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.7°, I, b)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A. **Agência:** 1 - 0 **C/C:** 11328-1

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 92.876,86 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 83.660,59 D**
Diferença:	**R$ 9.216,27 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
	30/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91142	R$ 9.216,27 C
			Subtotal:		**R$ 9.216,27 C**

Total Conciliado:	**R$ 9.216,27 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:31/07/2025 12:45	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2657-3391-150	1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	91.363,89 D	1.512,97	0,00	92.876,86 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	91.363,89 D	1.512,97	0,00	92.876,86 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	91.363,89 D	1.512,97	0,00	92.876,86 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	91.363,89 D	1.512,97	0,00	92.876,86 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	91.363,89 D	1.512,97	0,00	92.876,86 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	91.363,89 D	1.512,97	0,00	92.876,86 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	91.363,89 D	1.512,97	0,00	92.876,86 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	83.660,59 D	0,00	0,00	83.660,59 D
	91052	BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R	83.660,59 D	0,00	0,00	83.660,59 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	7.703,30 D	1.512,97	0,00	9.216,27 D
	91142	(P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	7.703,30 D	1.512,97	0,00	9.216,27 D
		Total:	**91.363,89 D**	**1.512,97**	**0,00**	**92.876,86 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91052 - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.7º, I, b)
Ou - Igual: 91142 - (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.7º, I, b)

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Extrato da Conta Investimento

Período de 02/05/25 a 30/05/25

Emitido em 04/06/25 10:53

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315

btg pactual

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

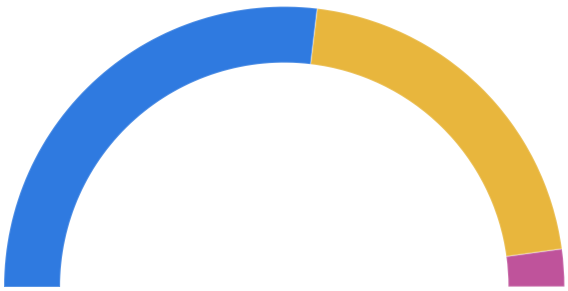
Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 01/05/25	Saldo Líquido R$ [2] 01/05/25	Saldo Bruto R$ 30/05/25	Saldo Líquido R$ [1] 30/05/25
Renda Fixa	31.345.633,83	31.345.633,83	31.682.523,53	31.682.523,53
Fundos de Investimento	25.921.402,83	25.921.402,83	24.705.574,30	24.705.574,30
Conta Corrente	-	-	2.533.784,84	2.533.784,84
Total	**57.267.036,66**	**57.267.036,66**	**58.921.882,67**	**58.921.882,67**



Distribuição da Carteira

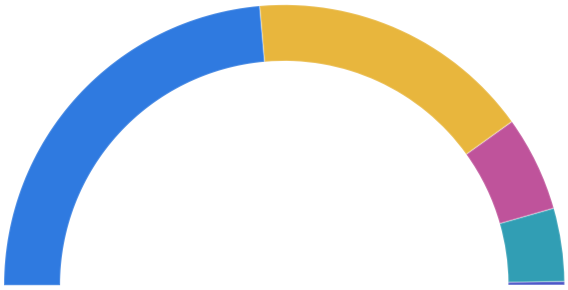
RENDA FIXA	**53.77%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**41.92%**
CONTA CORRENTE	**4.3%**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Fundo de Investimento

Posição › Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 01/05/25	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								
30/05/25	10.669.250,67	3.364.030,022508	3,46863455	11.668.590,77	-	-	11.668.590,77	899.340,10
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/05/25	4.611.558,80	2.133.606,89	0,9766537	2.083.795,07	-	-	2.083.795,07	-82.152,48
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/05/25	2.677.996,78	2.086.413,154491	1,30113111	2.714.697,08	-	-	2.714.697,08	36.700,30
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/05/25	91.363,89	15.312,624193	6,06537841	92.876,86	-	-	92.876,86	1.512,97
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/05/25	7.871.232,69	7.273.868,96407	1,1198462	8.145.614,52	-	-	8.145.614,52	74.381,83
Total em fundos				**24.705.574,30**	-	-	**24.705.574,30**	**929.782,72**



Distribuição › Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	**47.23%**
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL B...	**32.97%**
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI...	**10.98%**
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	**8.43%**
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	**0.37%**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Fundo de Investimento

Detalhamento › BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

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]
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.260.280,25	-	-	1.260.280,25
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	606.766,71	-	-	606.766,71
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	972.739,00	-	-	972.739,00
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.975.062,26	-	-	1.975.062,26
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.114.906,06	-	-	1.114.906,06
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	75.684,77	-	-	75.684,77
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	74.170,22	-	-	74.170,22
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	71.039,25	-	-	71.039,25
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	68.513,39	-	-	68.513,39
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	70.726,05	-	-	70.726,05
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	66.543,39	-	-	66.543,39
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	66.570,83	-	-	66.570,83
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	662.993,66	-	-	662.993,66
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	84.711,19	-	-	84.711,19
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	90.780,36	-	-	90.780,36
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	192.438,09	-	-	192.438,09
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	204.229,12	-	-	204.229,12
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	392.594,06	-	-	392.594,06
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	390.657,11	-	-	390.657,11
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	397.596,23	-	-	397.596,23
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	216.292,89	-	-	216.292,89
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	115.866,84	-	-	115.866,84
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	208.524,09	-	-	208.524,09
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	203.034,90	-	-	203.034,90
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	116.051,97	-	-	116.051,97
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	112.258,88	-	-	112.258,88
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	103.637,68	-	-	103.637,68

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOAO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MORENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

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	98.010,35	-	-	98.010,35
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	103.370,61	-	-	103.370,61
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	109.027,07	-	-	109.027,07
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	109.537,67	-	-	109.537,67
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	94.117,49	-	-	94.117,49
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	195.951,12	-	-	195.951,12
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	105.636,24	-	-	105.636,24
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	100.727,37	-	-	100.727,37
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	189.775,25	-	-	189.775,25
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	205.372,62	-	-	205.372,62
23/12/24	33.378,929569	2,99590194	100.000,00	115.779,31	-	-	115.779,31
01/04/25	34.280,677696	2,91709518	100.000,00	118.907,14	-	-	118.907,14
30/04/25	31.261,893345	3,19878258	100.000,00	108.436,08	-	-	108.436,08
28/05/25	28.620,252365	3,49402928	100.000,00	99.273,20	-	-	99.273,20
Total	**3.364.030,022508**			**11.668.590,77**	-	-	**11.668.590,77**

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	570.453,80	-	-	570.453,80
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	162.775,62	-	-	162.775,62
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	406.939,00	-	-	406.939,00
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	754.901,32	-	-	754.901,32
28/03/25	193.236,69	1	193.236,69	188.725,33	-	-	188.725,33
Total	**2.133.606,89**			**2.083.795,07**	-	-	**2.083.795,07**

Detalhamento › BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

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]
18/08/23	2.086.413,154491	1,1064006	2.308.408,77	2.714.697,08	-	-	2.714.697,08

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDERMANN E JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

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]
Total	2.086.413,154491			2.714.697,08	-	-	2.714.697,08

Detalhamento › BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF 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	15.312,624193	4,022392	61.593,38	92.876,86	-	-	92.876,86
Total	15.312,624193			92.876,86	-	-	92.876,86

Detalhamento › BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07

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]
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.227.000,28	-	-	2.227.000,28
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.892.167,15	-	-	4.892.167,15
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	420.960,63	-	-	420.960,63
01/04/25	181.140,699136	1,1041141	200.000,00	202.849,72	-	-	202.849,72
30/04/25	180.266,269504	1,1094699	200.000,00	201.870,50	-	-	201.870,50
28/05/25	179.280,193608	1,1155722	200.000,00	200.766,24	-	-	200.766,24
Total	7.273.868,964070			8.145.614,52	-	-	8.145.614,52

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KIEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Fundo de Investimento

Movimentação › BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
28/05/25	APLICAÇÃO	28.620,252365	3,49402929	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		**28.620,252365**		**100.000,00**	-	-	**100.000,00**
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação › BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
21/05/25	RESGATE REF. APLIC. 10/04/2025	2.500.000	0,9782445	2.445.611,25	-	-	2.445.611,25
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		**2.500.000**		**2.445.611,25**	-	-	**2.445.611,25**

Movimentação › BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
28/05/25	APLICAÇÃO	179.280,193608	1,1155722	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		**179.280,193608**		**200.000,00**	-	-	**200.000,00**
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOPPERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo Mês % [2]	Benchmark Mês %	Fundo Ano % [3]	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % [4]	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	8,44	1,45	17,25	13,92	5,06	11,67
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-1,87	-	17,10	-	32,55	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,37	-	5,46	-	11,50	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	1,66	1,70	7,30	7,41	4,75	5,17
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	0,94	-	5,29	-	11,33	-

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Renda fixa

Posição › LF

Emissor :
BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : [4]
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não

Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	12,96% a.a.	100,0

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]
56.207,5301	5.620.753,01	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.620.753,01

Emissor :
BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : [4]
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não

Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]
56.219,47305	5.621.947,30	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.621.947,30

Emissor :
BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : [4]
LF-LF0025009F8	04/04/25	04/04/35	Não

Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	15,31% a.a.	180,0

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]
51.056,8065	9.190.225,17	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
9.190.225,17

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Renda fixa

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : [4]
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	Não

Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 6,91%	100,0

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]
56.283,738698	5.628.373,86	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.628.373,86

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : [4]
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não

Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 7,02%	100,0

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]
56.212,241936	5.621.224,19	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
5.621.224,19

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
31.682.523,53	**-**	**-**	**31.682.523,53**

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Renda fixa

Detalhamento › LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : [1]	**Dias de carência para liquidez :**	**Data inicial de liquidez :**	**Taxa Compra :**
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	**Preço Compra R$:**	**Valor Compra R$:**	**Preço R$:**
100,0	50.000	5.000.000,00	56.207,5301
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
5.620.753,01	-	-	5.620.753,01

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : [1]	**Dias de carência para liquidez :**	**Data inicial de liquidez :**	**Taxa Compra :**
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	**Preço Compra R$:**	**Valor Compra R$:**	**Preço R$:**
100,0	50.000	5.000.000,00	56.219,47305
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
5.621.947,30	-	-	5.621.947,30

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF0025009F8	04/04/25	04/04/35	04/04/25
Liquidez : [1]	**Dias de carência para liquidez :**	**Data inicial de liquidez :**	**Taxa Compra :**
Não	-	-	15,31% a.a.
Quantidade :	**Preço Compra R$:**	**Valor Compra R$:**	**Preço R$:**
180,0	50.000	9.000.000,00	51.056,8065
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
9.190.225,17	-	-	9.190.225,17

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : [1]	**Dias de carência para liquidez :**	**Data inicial de liquidez :**	**Taxa Compra :**
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	**Preço Compra R$:**	**Valor Compra R$:**	**Preço R$:**
100,0	50.000	5.000.000,00	56.283,738698
Saldo Bruto R$:	**IR R$:**	**IOF R$:**	**Saldo Líquido R$:**
5.628.373,86	-	-	5.628.373,86

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Renda fixa

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24

Liquidez : [1]	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:
100,0	50.000	5.000.000,00	56.212,241936

Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$:	Saldo Líquido R$:
5.621.224,19	-	-	5.621.224,19

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:
29.000.000,00	**31.682.523,53**	**-**	**-**

Total Saldo Líquido R$:
31.682.523,53

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	31.682.523,53

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
30/05/25	2.533.784,84

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
02/05/25	Saldo Anterior		-
22/05/25	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT	33.784,84	33.784,84
22/05/25	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT	2.500.000,00	2.533.784,84
27/05/25	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	200.000,00	2.733.784,84
27/05/25	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	100.000,00	2.833.784,84
27/05/25	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	2.733.784,84
27/05/25	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-200.000,00	2.533.784,84
30/05/25	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	2.533.784,84
Total de Créditos		2.833.784,84	
Total de Débitos		-300.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Observações

Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus rescursos a investimentos de maior risco, sendo possivel sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Observações

Fundos de Investimento - Gráfico

1 . Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento - Detalhamento

1 . VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.

2 . Valor previsto para os impostos na data informada.

3 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento - Rentabilidade

1 . Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.

2 . A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.

3 . A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.
As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.

4 . Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento - Posição

1 . Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Inicio do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Renda Fixa - Posição

1 . Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Observações

2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.

4 . Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1 . Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Sumário

1 . Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgastes da carteira administrada.

2 . Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgastes da carteira administrada.

Suitability

1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

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

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

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

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

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

7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Observações

instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57452**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91053 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 233.867,27 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 210.117,40 D**
Diferença:	**R$ 23.749,87 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
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA BP 91143	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 23.749,87 C
			Subtotal:		**R$ 23.749,87 C**

Total Conciliado:	**R$ 23.749,87 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	230.017,13 D	3.850,14	0,00	233.867,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.017,13 D	3.850,14	0,00	233.867,27 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	230.017,13 D	3.850,14	0,00	233.867,27 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	230.017,13 D	3.850,14	0,00	233.867,27 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	230.017,13 D	3.850,14	0,00	233.867,27 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	230.017,13 D	3.850,14	0,00	233.867,27 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	230.017,13 D	3.850,14	0,00	233.867,27 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	210.117,40 D	0,00	0,00	210.117,40 D
91053	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FIC	210.117,40 D	0,00	0,00	210.117,40 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	19.899,73 D	3.850,14	0,00	23.749,87 D
91143	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B	19.899,73 D	3.850,14	0,00	23.749,87 D
	Total:	**230.017,13 D**	**3.850,14**	**0,00**	**233.867,27 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREV1

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 12:46 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1531-3199-867	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91053 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI
Ou - Igual: 91143 - (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 18/03/2019 até 10/04/2025: 0,1800 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 11/04/2025: 0,0100 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	4.789,68272	230.017,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		10.964,73
SALDO BRUTO ATUAL	4.789,68272	233.867,27
TOTAL LIVRE DE IOF	4.789,68272	233.867,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		233.867,27
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.644,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.850,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		48,0234620	4.789,68272		4.789,68272	230.017,13
30/05/25	IR VIRT. LEI 10892				1.644,70		
30/05/25	SALDO FINAL		48,8273010	4.789,68272		4.789,68272	233.867,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						233.867,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	4.780,09371
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	48,9614780	Saldo Bruto :	233.399,07
Valor Rendimento :	641,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.399,07		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	48,9614780	Saldo Bruto :	468,20
Valor Rendimento :	1,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468,20		

Emissão em 03/06/2025

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: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57783**

Mês de referência: **Maio**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 67000-6

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 5.443.131,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 4.892.996,89 D**
Diferença:	**R$ 550.134,66 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
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91144	R$ 550.144,66 C
	31/05/2025	VPA lançada a maior	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 10,00 D
			Subtotal:		**R$ 550.134,66 C**

Total Conciliado:	**R$ 550.134,66 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:31/07/2025 12:47	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1833-7668-558	1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	5.351.456,77 D	91.684,78	0,00	5.443.141,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.351.456,77 D	91.684,78	0,00	5.443.141,55 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.351.456,77 D	91.684,78	0,00	5.443.141,55 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.351.456,77 D	91.684,78	0,00	5.443.141,55 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.351.456,77 D	91.684,78	0,00	5.443.141,55 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	5.351.456,77 D	91.684,78	0,00	5.443.141,55 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	5.351.456,77 D	91.684,78	0,00	5.443.141,55 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
	91054	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b"	4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	458.459,88 D	91.684,78	0,00	550.144,66 D
	91144	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I,	458.459,88 D	91.684,78	0,00	550.144,66 D
		Total:	**5.351.456,77 D**	**91.684,78**	**0,00**	**5.443.141,55 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 12:47
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1833-7668-558

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91054 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Ou - Igual: 91144 - (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061642562137016
06/06/2025 17:24:39

Cliente

Agência	1489-3
Conta	67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência	MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	18.097.626,05			617.857,009857		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18.214.195,37			617.857,009857		617.857,009857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.097.626,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.569,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.569,32
SALDO ATUAL =	18.214.195,37

Valor da Cota

30/04/2025	29,290961756
30/05/2025	29,479628915

Rentabilidade

No mês	0,6441
No ano	5,5188
Últimos 12 meses	8,6561

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.351.456,77			658.582,435875		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.443.131,55			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.351.456,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.674,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.674,78
SALDO ATUAL =	5.443.131,55

Valor da Cota

30/04/2025	8,125720449
30/05/2025	8,264920621

Rentabilidade

No mês	1,7130
No ano	7,3300
Últimos 12 meses	4,7009

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.850.561,23			523.037,849826		
12/05/2025	APLICAÇÃO	1.811.287,21			510.032,907528	3,551314402	1.033.070,757354
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.697.128,84			1.033.070,757354		1.033.070,757354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850.561,23

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

APLICAÇÕES (+)	1.811.287,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.280,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.280,40
SALDO ATUAL =	3.697.128,84

Valor da Cota

30/04/2025	3,538101930
30/05/2025	3,578776006

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,3692
Últimos 12 meses	11,8900

Transação efetuada com sucesso por: JI668771 JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57556**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91504 - Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

Banco: 422 - Banco Safra S.A. **Agência:** 13700 - 0 **C/C:** 1851-4

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 1.496.463,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 1.348.207,42 D**
Diferença:	**R$ 148.256,54 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
	31/05/2025	REND POSITIVO CTA P 91147	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 148.256,54 C
			Subtotal:		**R$ 148.256,54 C**

Total Conciliado:	**R$ 148.256,54 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.470.060,67 D	26.403,29	0,00	1.496.463,96 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.470.060,67 D	26.403,29	0,00	1.496.463,96 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.470.060,67 D	26.403,29	0,00	1.496.463,96 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.470.060,67 D	26.403,29	0,00	1.496.463,96 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.470.060,67 D	26.403,29	0,00	1.496.463,96 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.470.060,67 D	26.403,29	0,00	1.496.463,96 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.470.060,67 D	26.403,29	0,00	1.496.463,96 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
	91504	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	121.853,25 D	26.403,29	0,00	148.256,54 D
	91147	(P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	121.853,25 D	26.403,29	0,00	148.256,54 D
		Total:	**1.470.060,67 D**	**26.403,29**	**0,00**	**1.496.463,96 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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: 31/07/2025 12:49
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1401-0856-959

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91504 - Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX
Ou - Igual: 91147 - (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 30/05/2025

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 30/04/2025	Cota em 30/05/2025
1.13 %	5.21 %	11.68 %	729.712611	737.955948

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação **Mês** Maio/2025

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,890,130.98	5,331.045294
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	500,000.00	678.254775
Rendimento Bruto no Mês	43,423.46	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	3,433,554.44	4,652.790519
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada **Mês** Maio/2025

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R$	I.R.	IOF
28/05/2025	Resgate	678.254775	500,000.00	0.00	0.00

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

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 30/04/2025	Cota em 30/05/2025
6.87 %	2.39 %	16.97 %	459.785818	491.360227

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação **Mês** Maio/2025

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,075,030.58	45,836.625968
Aplicações	500,000.00	1,017.253881
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,447,102.48	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	23,022,133.06	46,853.879849
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada **Mês** Maio/2025

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R$	I.R.	IOF
28/05/2025	Aplicação	1,017.253881	500,000.00	0.00	0.00

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

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 30/04/2025	Cota em 30/05/2025
1.80 %	7.51 %	5.11 %	166.249754	169.235712

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

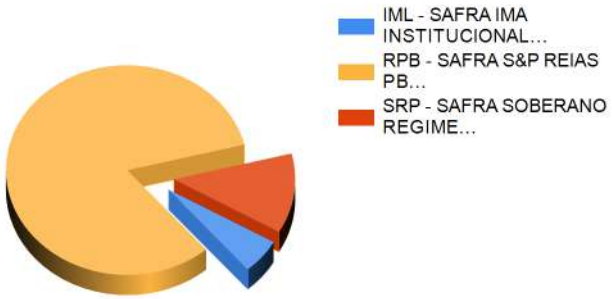
Resumo de Movimentação **Mês** Maio/2025

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,470,060.67	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	26,403.29	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,496,463.96	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Posição em Maio/2025 **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA**

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	3,433,554.44	3,433,554.44	0.00	0.00	12.28 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	23,022,133.06	23,022,133.06	0.00	0.00	82.36 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,496,463.96	1,496,463.96	0.00	0.00	5.35 %



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: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.
Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 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.

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Conciliação Bancária

Número: **57790**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91221 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 65000-5

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 135.744,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 113.259,68 D**
Diferença:	**R$ 22.484,33 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
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91222	R$ 22.484,33 C
			Subtotal:		**R$ 22.484,33 C**

Total Conciliado: **R$ 22.484,33 C**

Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

JOAO OLINDINO KOEDDERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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:31/07/2025 12:53	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1208-5289-040	1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	134.081,55 D	1.662,46	0,00	135.744,01 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	134.081,55 D	1.662,46	0,00	135.744,01 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	134.081,55 D	1.662,46	0,00	135.744,01 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	134.081,55 D	1.662,46	0,00	135.744,01 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	134.081,55 D	1.662,46	0,00	135.744,01 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	134.081,55 D	1.662,46	0,00	135.744,01 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	134.081,55 D	1.662,46	0,00	135.744,01 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D
	91221	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	20.821,87 D	1.662,46	0,00	22.484,33 D
	91222	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	20.821,87 D	1.662,46	0,00	22.484,33 D
		Total:	**134.081,55 D**	**1.662,46**	**0,00**	**135.744,01 D**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Contabilidade - BCPREVI

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91221 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")
Ou - Igual: 91222 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")
Período - Período mensal: Maio até Maio

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061642562137011
06/06/2025 17:15:51

Cliente

Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	250.995,37			8.569,038160		
30/05/2025	SALDO ATUAL	252.612,07			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.995,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.616,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.616,70
SALDO ATUAL =	252.612,07

Valor da Cota

30/04/2025	29,290961756
30/05/2025	29,479628915

Rentabilidade

No mês	0,6441
No ano	5,5188
Últimos 12 meses	8,6561

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.835.714,55			882.522,310824		
29/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			14.047,159639	7,118876881	896.569,470463
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.364.793,41			896.569,470463		896.569,470463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.835.714,55
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429.078,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429.078,86
SALDO ATUAL =	6.364.793,41

Valor da Cota

30/04/2025	6,612540534
30/05/2025	7,099052129

Rentabilidade

No mês	7,3574
No ano	27,0161
Últimos 12 meses	4,8165

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	539.686,77			66.417,097607		
30/05/2025	SALDO ATUAL	548.932,04			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.686,77

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.245,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.245,27
SALDO ATUAL =	548.932,04

Valor da Cota

30/04/2025	8,125720449
30/05/2025	8,264920621

Rentabilidade

No mês	1,7130
No ano	7,3300
Últimos 12 meses	4,7009

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.518.751,37			2.670.696,054473		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10.777.239,35			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.518.751,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258.487,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258.487,98
SALDO ATUAL =	10.777.239,35

Valor da Cota

30/04/2025	3,938580487
30/05/2025	4,035367233

Rentabilidade

No mês	2,4574
No ano	8,6328
Últimos 12 meses	2,1329

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	121.360,29			34.300,958915		
30/05/2025	SALDO ATUAL	122.755,45			34.300,958915		34.300,958915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.360,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.395,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.395,16
SALDO ATUAL =	122.755,45

Valor da Cota

30/04/2025	3,538101930
30/05/2025	3,578776006

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,3692

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

Últimos 12 meses	11,8900

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	134.081,55			41.807,232285		
30/05/2025	SALDO ATUAL	135.744,01			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.081,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.662,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.662,46
SALDO ATUAL =	135.744,01

Valor da Cota

30/04/2025	3,207137744
30/05/2025	3,246902566

Rentabilidade

No mês	1,2398
No ano	6,4342
Últimos 12 meses	9,1798

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.096.471,94			2.036.940,853469		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.132.071,73			2.036.940,853469		2.036.940,853469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.096.471,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.599,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.599,79
SALDO ATUAL =	3.132.071,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,520158001
30/05/2025	1,537635088

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,5297
Últimos 12 meses	10,3076

Transação efetuada com sucesso por: JI668771 JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS, JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/AFD5-1E66-8235-2DDC e informe o código AFD5-1E66-8235-2DDC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AFD5-1E66-8235-2DDC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS (CPF 057.XXX.XXX-40) em 23/09/2025 15:57:02 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN (CPF 351.XXX.XXX-06) em 23/09/2025 16:00:29 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 23/09/2025 16:24:15 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/AFD5-1E66-8235-2DDC