Memorando 3- 62.331/2025

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 23/09/2025 às 13:11:42

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL DE MAIO/2025

....

_

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:
4_conc_compressed.pdf

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57787**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91223 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 548.932,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 507.328,44 D**
Diferença:	**R$ 41.603,60 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 91224	R$ 41.603,60 C
			Subtotal:		**R$ 41.603,60 C**

Total Conciliado: **R$ 41.603,60 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	539.686,77 D	9.245,27	0,00	548.932,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	539.686,77 D	9.245,27	0,00	548.932,04 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	539.686,77 D	9.245,27	0,00	548.932,04 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	539.686,77 D	9.245,27	0,00	548.932,04 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	539.686,77 D	9.245,27	0,00	548.932,04 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	539.686,77 D	9.245,27	0,00	548.932,04 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	539.686,77 D	9.245,27	0,00	548.932,04 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	507.328,44 D	0,00	0,00	507.328,44 D
	91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (	507.328,44 D	0,00	0,00	507.328,44 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	32.358,33 D	9.245,27	0,00	41.603,60 D
	91224	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	32.358,33 D	9.245,27	0,00	41.603,60 D
		Total:	**539.686,77 D**	**9.245,27**	**0,00**	**548.932,04 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 12:54	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2094-6239-800	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91223 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Ou - Igual: 91224 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57788**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91225 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - 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$ 10.777.239,35 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 10.547.767,03 D**
Diferença:	**R$ 229.472,32 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 91226	R$ 229.472,32 C
			Subtotal:		**R$ 229.472,32 C**

Total Conciliado:	**R$ 229.472,32 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	10.518.751,37 D	258.487,98	0,00	10.777.239,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.518.751,37 D	258.487,98	0,00	10.777.239,35 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.518.751,37 D	258.487,98	0,00	10.777.239,35 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.518.751,37 D	258.487,98	0,00	10.777.239,35 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.518.751,37 D	258.487,98	0,00	10.777.239,35 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	10.518.751,37 D	258.487,98	0,00	10.777.239,35 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	10.518.751,37 D	258.487,98	0,00	10.777.239,35 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	10.547.767,03 D	0,00	0,00	10.547.767,03 D
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (R	10.547.767,03 D	0,00	0,00	10.547.767,03 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	29.015,66 C	258.487,98	0,00	229.472,32 D
91226	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	29.015,66 C	258.487,98	0,00	229.472,32 D
	Total:	**10.518.751,37 D**	**258.487,98**	**0,00**	**10.777.239,35 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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

Conta contábil - Igual: 91225 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Ou - Igual: 91226 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57759**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91229 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (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$ 18.214.195,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 16.464.201,74 D**
Diferença:	**R$ 1.749.993,63 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 91230	R$ 1.749.993,63 C
			Subtotal:		**R$ 1.749.993,63 C**

Total Conciliado: **R$ 1.749.993,63**

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 12:56 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1410-1944-278 | 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	18.097.626,05 D	116.569,32	0,00	18.214.195,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.097.626,05 D	116.569,32	0,00	18.214.195,37 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.097.626,05 D	116.569,32	0,00	18.214.195,37 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	18.097.626,05 D	116.569,32	0,00	18.214.195,37 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	18.097.626,05 D	116.569,32	0,00	18.214.195,37 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	18.097.626,05 D	116.569,32	0,00	18.214.195,37 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	18.097.626,05 D	116.569,32	0,00	18.214.195,37 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	16.464.201,74 D	0,00	0,00	16.464.201,74 D
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2	16.464.201,74 D	0,00	0,00	16.464.201,74 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1.633.424,31 D	116.569,32	0,00	1.749.993,63 D
91230	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	1.633.424,31 D	116.569,32	0,00	1.749.993,63 D
	Total:	**18.097.626,05 D**	**116.569,32**	**0,00**	**18.214.195,37 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 12:56 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1410-1944-278	Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91229 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Ou - Igual: 91230 - (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57294**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91239 - Caixa Econimica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 3.943.694,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 3.157.602,96 D**
Diferença:	**R$ 786.091,42 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 91240	R$ 786.091,42 C
			Subtotal:		**R$ 786.091,42 C**

Total Conciliado:	**R$ 786.091,42 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 12:57 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1339-5190-788

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	3.908.242,30 D	35.452,08	0,00	3.943.694,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.908.242,30 D	35.452,08	0,00	3.943.694,38 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.908.242,30 D	35.452,08	0,00	3.943.694,38 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.908.242,30 D	35.452,08	0,00	3.943.694,38 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.908.242,30 D	35.452,08	0,00	3.943.694,38 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.908.242,30 D	35.452,08	0,00	3.943.694,38 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.908.242,30 D	35.452,08	0,00	3.943.694,38 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.157.602,96 D	0,00	0,00	3.157.602,96 D
	91239 Caixa Econimica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	3.157.602,96 D	0,00	0,00	3.157.602,96 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	750.639,34 D	35.452,08	0,00	786.091,42 D
	91240 (P) Caixa Econimica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	750.639,34 D	35.452,08	0,00	786.091,42 D
	Total:	**3.908.242,30 D**	**35.452,08**	**0,00**	**3.943.694,38 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 12:57	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1339-5190-788	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91239 - Caixa Econimica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF
Ou - Igual: 91240 - (P) Caixa Econimica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato Mensal

Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: N, N, N, N, BALNEARIO CAMBORIU, SANTA CATARINA, BRASIL, N.

CI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF RL CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,98%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,75%	Rentabilidade Ano	2,46%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	11,61%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	5,33%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R$ 1,95412115	VL Cota Data Fim	R$ 1,97184719
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.908.242,30 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 3.943.694,38 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 35.452,08
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 3.943.694,38
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.10935982.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.05517016.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57883**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91241 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 237.115,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 213.086,17 D**
Diferença:	**R$ 24.029,01 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 91242	R$ 24.029,01 C
			Subtotal:		**R$ 24.029,01 C**

Total Conciliado: **R$ 24.029,01 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:01 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1747-4894-672 | 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	233.214,81 D	3.900,37	0,00	237.115,18 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	233.214,81 D	3.900,37	0,00	237.115,18 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	233.214,81 D	3.900,37	0,00	237.115,18 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	233.214,81 D	3.900,37	0,00	237.115,18 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	233.214,81 D	3.900,37	0,00	237.115,18 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	233.214,81 D	3.900,37	0,00	237.115,18 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	233.214,81 D	3.900,37	0,00	237.115,18 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	213.086,17 D	0,00	0,00	213.086,17 D
	91241	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	213.086,17 D	0,00	0,00	213.086,17 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	20.128,64 D	3.900,37	0,00	24.029,01 D
	91242	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	20.128,64 D	3.900,37	0,00	24.029,01 D
		Total:	**233.214,81 D**	**3.900,37**	**0,00**	**237.115,18 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:01
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1747-4894-672

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91241 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
Ou - Igual: 91242 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2025
Data de emissão: 11/06/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.252.009/0001-39

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	233.214,81C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	237.115,18C
Rendimento Bruto no Mês	3.900,37C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
BR IMAB	1,67	7,30	4,594977	4,671825

Movimentação por Fundo

Conta 0921.0006.000000000008-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IMAB	0,00	0,00	237.115,18C	3.900,37C

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5184	**CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP**	**10.740.658/0001-93**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57885**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91243 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Banco: **Agência:** **C/C:**

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 3.552.000,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.773.821,82 D**
Diferença:	**R$ 778.178,18 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 91244	R$ 778.178,18 C
			Subtotal:		**R$ 778.178,18 C**

Total Conciliado:	**R$ 778.178,18 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	3.530.453,66 D	21.546,34	0,00	3.552.000,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.530.453,66 D	21.546,34	0,00	3.552.000,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.530.453,66 D	21.546,34	0,00	3.552.000,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.530.453,66 D	21.546,34	0,00	3.552.000,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.530.453,66 D	21.546,34	0,00	3.552.000,00 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.530.453,66 D	21.546,34	0,00	3.552.000,00 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.530.453,66 D	21.546,34	0,00	3.552.000,00 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.773.821,82 D	0,00	0,00	2.773.821,82 D
	91243 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.773.821,82 D	0,00	0,00	2.773.821,82 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	756.631,84 D	21.546,34	0,00	778.178,18 D
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	756.631,84 D	21.546,34	0,00	778.178,18 D
	Total:	**3.530.453,66 D**	**21.546,34**	**0,00**	**3.552.000,00 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:02
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1961-4617-529

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91243 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
Ou - Igual: 91244 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2025
Data de emissão: 11/06/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.252.009/0001-39

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.530.453,66C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.552.000,00C
Rendimento Bruto no Mês	21.546,34C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
BR IMAB 5	0,61	5,49	4,593156	4,621188

Movimentação por Fundo

Conta 0921.0006.000000000008-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IMAB 5	0,00	0,00	3.552.000,00C	21.546,34C

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5187	**CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP**	**11.060.913/0001-10**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lbc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57880**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91245 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 23.688.938,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 22.832.774,99 D**
Diferença:	**R$ 856.163,65 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 91246	R$ 856.163,65 C
			Subtotal:		**R$ 856.163,65 C**

Total Conciliado: **R$ 856.163,65 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	23.126.369,95 D	562.568,69	0,00	23.688.938,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.126.369,95 D	562.568,69	0,00	23.688.938,64 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.126.369,95 D	562.568,69	0,00	23.688.938,64 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	23.126.369,95 D	562.568,69	0,00	23.688.938,64 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	23.126.369,95 D	562.568,69	0,00	23.688.938,64 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	23.126.369,95 D	562.568,69	0,00	23.688.938,64 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	23.126.369,95 D	562.568,69	0,00	23.688.938,64 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	22.832.774,99 D	0,00	0,00	22.832.774,99 D
91245	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	22.832.774,99 D	0,00	0,00	22.832.774,99 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	293.594,96 D	562.568,69	0,00	856.163,65 D
91246	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	293.594,96 D	562.568,69	0,00	856.163,65 D
	Total:	**23.126.369,95 D**	**562.568,69**	**0,00**	**23.688.938,64 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:04 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1696-2501-727	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91245 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP
Ou - Igual: 91246 - (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2025
Data de emissão: 11/06/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.252.009/0001-39

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	23.126.369,95C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	23.688.938,64C
Rendimento Bruto no Mês	562.568,69C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
BR IMAB 5+ TP	2,43	8,57	3,102707	3,178183

Movimentação por Fundo

Conta 0921.0006.000000000008-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IMAB 5+ TP	0,00	0,00	23.688.938,64C	562.568,69C

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5568	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57451**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91249 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 4.457.008,84 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 3.770.900,86 D**
Diferença:	**R$ 686.107,98 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 91250	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 686.107,98 C
			Subtotal:		**R$ 686.107,98 C**

Total Conciliado:	**R$ 686.107,98 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:12 | **Chave de Autenticação** 1271-9027-957 | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri

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	4.430.223,29 D	26.785,55	0,00	4.457.008,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.430.223,29 D	26.785,55	0,00	4.457.008,84 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.430.223,29 D	26.785,55	0,00	4.457.008,84 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.430.223,29 D	26.785,55	0,00	4.457.008,84 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.430.223,29 D	26.785,55	0,00	4.457.008,84 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.430.223,29 D	26.785,55	0,00	4.457.008,84 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	4.430.223,29 D	26.785,55	0,00	4.457.008,84 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
91249	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	659.322,43 D	26.785,55	0,00	686.107,98 D
91250	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	659.322,43 D	26.785,55	0,00	686.107,98 D
	Total:	**4.430.223,29 D**	**26.785,55**	**0,00**	**4.457.008,84 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:12
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1271-9027-957

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91249 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
Ou - Igual: 91250 - (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 18/03/2019 até 16/01/2025: 0,1800 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 17/01/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.430.223,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		221.834,02
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.457.008,84
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.457.008,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.457.008,84
IR VIRTUAL NO PERIODO		33.275,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.785,55

* 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		49,8893840	88.800,92198		88.800,92198	4.430.223,29
30/05/25	IR VIRT. LEI 10892				33.275,09		
30/05/25	SALDO FINAL		50,1910200	88.800,92198		88.800,92198	4.457.008,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.457.008,84

(*) 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 :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	50,2402660	Saldo Bruto :	1.051.101,32
Valor Rendimento :	1.031,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.051.101,32		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	50,2402660	Saldo Bruto :	3.405.907,52
Valor Rendimento :	3.341,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.405.907,52		

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57776**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91450 - BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 1.131.747,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 7.780.652,73 D**
Diferença:	**R$ 6.648.904,93 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91145	R$ 6.648.904,93 D
			Subtotal:		**R$ 6.648.904,93 D**

Total Conciliado: **R$ 6.648.904,93**

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	6.008.643,72 C	45.846,77	0,00	5.962.796,95 C
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.008.643,72 C	45.846,77	0,00	5.962.796,95 C
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.008.643,72 C	45.846,77	0,00	5.962.796,95 C
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.008.643,72 C	45.846,77	0,00	5.962.796,95 C
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.008.643,72 C	45.846,77	0,00	5.962.796,95 C
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	6.008.643,72 C	45.846,77	0,00	5.962.796,95 C
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	6.008.643,72 C	45.846,77	0,00	5.962.796,95 C
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	6.008.643,72 C	45.846,77	0,00	5.962.796,95 C
	91145	(P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.667.966,15 C	19.061,22	0,00	6.648.904,93 C
	91250	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	659.322,43 D	26.785,55	0,00	686.107,98 D
		Total:	**6.008.643,72 C**	**45.846,77**	**0,00**	**5.962.796,95 C**

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 13:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 2442-5842-599

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91250 - (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
Ou - Igual: 91145 - (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061642562137018
06/06/2025 17:25:28

Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
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	4.025.216,41			137.421,790495		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.051.143,39			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025.216,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.926,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.926,98
SALDO ATUAL =	4.051.143,39

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	12.244.172,49			1.851.659,347870		
30/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			14.086,387616	7,099052129	1.865.745,735486
30/05/2025	SALDO ATUAL	13.245.026,24			1.865.745,735486		1.865.745,735486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.244.172,49
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900.853,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900.853,75
SALDO ATUAL =	13.245.026,24

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	1.112.686,58			136.933,898014		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.131.747,80			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112.686,58

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.061,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.061,22
SALDO ATUAL =	1.131.747,80

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	17.654.915,47			4.482.557,999009		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18.088.767,67			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.654.915,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433.852,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433.852,20
SALDO ATUAL =	18.088.767,67

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	97.636,41			27.595,703422		
30/05/2025	SALDO ATUAL	98.758,84			27.595,703422		27.595,703422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.636,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,43
SALDO ATUAL =	98.758,84

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57774**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91451 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 4.051.143,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 3.184.671,07 D**
Diferença:	**R$ 866.472,32 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 91232	R$ 866.472,32 C
			Subtotal:		**R$ 866.472,32 C**

Total Conciliado: **R$ 866.472,32 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:15 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1338-8379-386 | 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	4.025.216,41 D	25.926,98	0,00	4.051.143,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.025.216,41 D	25.926,98	0,00	4.051.143,39 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.025.216,41 D	25.926,98	0,00	4.051.143,39 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.025.216,41 D	25.926,98	0,00	4.051.143,39 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.025.216,41 D	25.926,98	0,00	4.051.143,39 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.025.216,41 D	25.926,98	0,00	4.051.143,39 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	4.025.216,41 D	25.926,98	0,00	4.051.143,39 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.184.671,07 D	0,00	0,00	3.184.671,07 D
91451	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf	3.184.671,07 D	0,00	0,00	3.184.671,07 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	840.545,34 D	25.926,98	0,00	866.472,32 D
91232	(P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	840.545,34 D	25.926,98	0,00	866.472,32 D
	Total:	**4.025.216,41 D**	**25.926,98**	**0,00**	**4.051.143,39 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:15	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1338-8379-386	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91451 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Ou - Igual: 91232 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061642562137018
06/06/2025 17:25:28

Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
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	4.025.216,41			137.421,790495		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.051.143,39			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025.216,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.926,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.926,98
SALDO ATUAL =	4.051.143,39

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	12.244.172,49			1.851.659,347870		
30/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			14.086,387616	7,099052129	1.865.745,735486
30/05/2025	SALDO ATUAL	13.245.026,24			1.865.745,735486		1.865.745,735486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.244.172,49
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900.853,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900.853,75
SALDO ATUAL =	13.245.026,24

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	1.112.686,58			136.933,898014		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.131.747,80			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112.686,58

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.061,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.061,22
SALDO ATUAL =	1.131.747,80

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	17.654.915,47			4.482.557,999009		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18.088.767,67			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.654.915,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433.852,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433.852,20
SALDO ATUAL =	18.088.767,67

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	97.636,41			27.595,703422		
30/05/2025	SALDO ATUAL	98.758,84			27.595,703422		27.595,703422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.636,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,43
SALDO ATUAL =	98.758,84

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57777**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91452 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 18.088.767,67 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 17.286.793,74 D**
Diferença:	**R$ 801.973,93 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 91234	R$ 801.973,93 C
			Subtotal:		**R$ 801.973,93 C**

Total Conciliado:	**R$ 801.973,93 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:17 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 2188-3111-139

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	17.654.915,76 D	433.852,20	0,29	18.088.767,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.654.915,76 D	433.852,20	0,29	18.088.767,67 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.654.915,76 D	433.852,20	0,29	18.088.767,67 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	17.654.915,76 D	433.852,20	0,29	18.088.767,67 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	17.654.915,76 D	433.852,20	0,29	18.088.767,67 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	17.654.915,76 D	433.852,20	0,29	18.088.767,67 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	17.654.915,76 D	433.852,20	0,29	18.088.767,67 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	17.286.793,74 D	0,00	0,00	17.286.793,74 D
91452	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) D	17.286.793,74 D	0,00	0,00	17.286.793,74 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	368.122,02 D	433.852,20	0,29	801.973,93 D
91234	(P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	368.122,02 D	433.852,20	0,29	801.973,93 D
	Total:	**17.654.915,76 D**	**433.852,20**	**0,29**	**18.088.767,67 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:17	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2188-3111-139	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91452 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")
Ou - Igual: 91234 - (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061642562137018
06/06/2025 17:25:28

Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
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	4.025.216,41			137.421,790495		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.051.143,39			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025.216,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.926,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.926,98
SALDO ATUAL =	4.051.143,39

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	12.244.172,49			1.851.659,347870		
30/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			14.086,387616	7,099052129	1.865.745,735486
30/05/2025	SALDO ATUAL	13.245.026,24			1.865.745,735486		1.865.745,735486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.244.172,49
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900.853,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900.853,75
SALDO ATUAL =	13.245.026,24

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	1.112.686,58			136.933,898014		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.131.747,80			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112.686,58

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.061,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.061,22
SALDO ATUAL =	1.131.747,80

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	17.654.915,47			4.482.557,999009		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18.088.767,67			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.654.915,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433.852,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433.852,20
SALDO ATUAL =	18.088.767,67

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	97.636,41			27.595,703422		
30/05/2025	SALDO ATUAL	98.758,84			27.595,703422		27.595,703422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.636,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,43
SALDO ATUAL =	98.758,84

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57865**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91101 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 13.216.477,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 12.724.911,87 D**
Diferença:	**R$ 491.566,10 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91160	R$ 491.566,10 C
			Subtotal:		**R$ 491.566,10 C**

Total Conciliado:	**R$ 491.566,10 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:28 | **Chave de Autenticação** | **Página**
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1749-7200-961 | 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	17.786.373,95 D	5.430.104,02	10.000.000,00	13.216.477,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.786.373,95 D	5.430.104,02	10.000.000,00	13.216.477,97 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.786.373,95 D	5.430.104,02	10.000.000,00	13.216.477,97 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	17.786.373,95 D	5.430.104,02	10.000.000,00	13.216.477,97 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	17.786.373,95 D	5.430.104,02	10.000.000,00	13.216.477,97 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	17.786.373,95 D	5.430.104,02	10.000.000,00	13.216.477,97 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.786.373,95 D	5.430.104,02	10.000.000,00	13.216.477,97 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.538.944,74 D	5.000.000,00	9.814.032,87	12.724.911,87 D
91101	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	17.538.944,74 D	5.000.000,00	9.814.032,87	12.724.911,87 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	247.429,21 D	430.104,02	185.967,13	491.566,10 D
91160	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	247.429,21 D	430.104,02	185.967,13	491.566,10 D
	Total:	**17.786.373,95 D**	**5.430.104,02**	**10.000.000,00**	**13.216.477,97 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:28 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 1749-7200-961	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91101 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Ou - Igual: 91160 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	415.898,67	5.320.393,87	15,69%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.719.076,75	7.176.788,21	21,17%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.535.405,56	4.565.209,56	13,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.725.689,04	2.758.733,06	8,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.786.373,95	13.216.477,97	38,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	863.729,20	868.854,24	2,56%
Total				33.046.173,17	33.906.456,91	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F D I R F R D F EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	18,39219460	22.612,78107110	415.898,67	0,00	0,00	415.898,67
27/05/2025	Resgate	18/04/2024	18,56896760	(5.385,32901520)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
30/05/2025	Aplicação	30/05/2025	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	18,59786770	286.075,47703670	5.320.393,87	0,00	0,00	5.320.393,87
		Rendimento Bruto			**4.495,20**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	284.141,03	18,59786770	17.227,45205590	320.393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	320.393,87
95417931	30/05/2025	5.000.000,00	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00		0,00		5.000.000,00

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	6,11882370	445.459,64624260	2.725.689,04	0,00	0,00	2.725.689,04
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	2.758.733,06
		Rendimento Bruto			**33.044,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	1.505.663,36	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.733,06

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	914,93444120	7.343,77946720	6.719.076,75	0,00	0,00	6.719.076,75
28/05/2025	Aplicação	27/05/2025	969,37670430	103,15907070	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	963,72330500	7.446,93853790	7.176.788,21	0,00	0,00	7.176.788,21
		Rendimento Bruto			**357.711,46**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	963,72330500	1.087,47177440	1.048.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.021,89
37338062	16/09/2020	100.000,00	963,72330500	118,76518170	114.456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114.456,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	963,72330500	112,03513390	107.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107.970,87
42493274	10/03/2021	100.000,00	963,72330500	106,66385870	102.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102.794,45
43045784	13/04/2021	100.000,00	963,72330500	102,90838230	99.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99.175,21
43349031	18/05/2021	100.000,00	963,72330500	99,70593340	96.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96.088,93
47876854	17/06/2021	100.000,00	963,72330500	94,92295540	91.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91.479,46
48200803	22/07/2021	100.000,00	963,72330500	96,46572220	92.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.966,26
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	963,72330500	1.024,04904370	986.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	986.899,93
48846074	04/10/2021	100.000,00	963,72330500	112,85258260	108.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108.758,66
49057894	25/10/2021	100.000,00	963,72330500	117,82702850	113.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	113.552,65
49312717	24/11/2021	200.000,00	963,72330500	237,15128090	228.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	228.548,22
53337721	17/12/2021	200.000,00	963,72330500	245,80235840	236.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236.885,46
53665037	28/01/2022	400.000,00	963,72330500	457,70654090	441.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	441.102,46
54052167	18/03/2022	400.000,00	963,72330500	458,12133850	441.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	441.502,21

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP	

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54323390	20/04/2022	400.000,00	963,72330500	460,91496230	444.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	444.194,49
54555703	18/05/2022	200.000,00	963,72330500	234,88737340	226.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	226.366,44
60036044	14/07/2022	100.000,00	963,72330500	132,58736660	127.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	127.777,54
60860208	15/09/2022	200.000,00	963,72330500	226,59298870	218.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	218.372,94
61083199	14/10/2022	200.000,00	963,72330500	217,08383520	209.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209.208,75
66969931	12/04/2023	100.000,00	963,72330500	119,91755360	115.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115.567,34
67216145	16/05/2023	100.000,00	963,72330500	118,18278440	113.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.895,50
72143191	28/06/2023	100.000,00	963,72330500	108,33227920	104.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.402,34
72671026	24/07/2023	100.000,00	963,72330500	105,22164530	101.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,55
73102012	25/08/2023	100.000,00	963,72330500	110,11431940	106.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106.119,74
73480189	06/10/2023	100.000,00	963,72330500	115,25630170	111.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.075,18
73760575	30/10/2023	100.000,00	963,72330500	119,46140550	115.127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	115.127,74
87662907	25/10/2024	200.000,00	963,72330500	219,66067040	211.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	211.692,11
92877816	20/12/2024	100.000,00	963,72330500	122,14590500	117.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117.714,86
93648762	21/02/2025	200.000,00	963,72330500	235,18609970	226.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	226.654,33
93973126	28/03/2025	100.000,00	963,72330500	116,65929500	112.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112.427,28
94294114	28/04/2025	100.000,00	963,72330500	109,12556630	105.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105.166,85
94572572	27/05/2025	100.000,00	963,72330500	103,15907070	99.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,80

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	3,80174930	4.678.471,02859540	17.786.373,95	0,00	0,00	17.786.373,95
30/05/2025	Resgate	14/10/2022	3,89368190	(49.617,12199570)	(193.193,29)	(0,00)	(0,00)	(193.193,29)
30/05/2025	Resgate	12/06/2023	3,89368190	(538.057,04373160)	(2.095.022,97)	(0,00)	(0,00)	(2.095.022,97)
30/05/2025	Resgate	29/06/2023	3,89368190	(531.810,49751900)	(2.070.700,91)	(0,00)	(0,00)	(2.070.700,91)
30/05/2025	Resgate	25/07/2023	3,89368190	(164.646,94509320)	(641.082,83)	(0,00)	(0,00)	(641.082,83)
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	3,89368190	3.394.339,42025590	13.216.477,97	0,00	0,00	13.216.477,97

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
	Rendimento Bruto				**430.104,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
72684886	25/07/2023	1.373.689,72	3,89368190	361.121,03565250	1.406.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.090,44
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,89368190	524.418,63605530	2.041.919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.919,35
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.818,32147740	2.121.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.349,24
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.270,42576830	2.119.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.215,91
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,89368190	264.025,92164250	1.028.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.032,95
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,89368190	768.257,52483910	2.991.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.350,42
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,89368190	256.127,41293790	997.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	997.278,67
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,89368190	131.300,14188290	511.240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	511.240,99

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,88294680	299.599,42433810	863.729,20	0,00	0,00	863.729,20
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	868.854,24
	Rendimento Bruto				**5.125,04**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	601.493,54	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	868.854,24

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE

Movimentação

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,21059110	2.051.670,95630160	4.535.405,56	0,00	0,00	4.535.405,56
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,22511780	2.051.670,95630160	4.565.209,56	0,00	0,00	4.565.209,56
	Rendimento Bruto				**29.804,00**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,22511780	249.553,10740560	555.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	555.285,06
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,22511780	1.802.117,84889600	4.009.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.924,50

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	5.000.000,00	268.848,02498080	100.000,00	5.385,32901520	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	103,15907070	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	5.000.000,00	1.284.131,60833950	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	1,12%	1,01%	5,15%	11,50%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,33%	6,74%	18,64%	12,54%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA	0,66%	3,11%	9,33%	7,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,21%	1,64%	6,36%	8,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,42%	2,31%	8,57%	1,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,59%	1,74%	5,43%	8,54%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:58:00

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57643**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91111 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7°,III, 'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 45773-6

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 6.285.554,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 5.002.347,22 D**
Diferença:	**R$ 1.283.207,16 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 91163	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 1.283.207,16 C
			Subtotal:		**R$ 1.283.207,16 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.283.207,16**
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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:29
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 2172-0182-171

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	6.168.424,65 D	117.129,73	0,00	6.285.554,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.168.424,65 D	117.129,73	0,00	6.285.554,38 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.168.424,65 D	117.129,73	0,00	6.285.554,38 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.168.424,65 D	117.129,73	0,00	6.285.554,38 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.168.424,65 D	117.129,73	0,00	6.285.554,38 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	6.168.424,65 D	117.129,73	0,00	6.285.554,38 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.168.424,65 D	117.129,73	0,00	6.285.554,38 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D
	91111 Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III,	5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.166.077,43 D	117.129,73	0,00	1.283.207,16 D
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,	1.166.077,43 D	117.129,73	0,00	1.283.207,16 D
	Total:	**6.168.424,65 D**	**117.129,73**	**0,00**	**6.285.554,38 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 13:29	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2172-0182-171	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91111 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')
Ou - Igual: 91163 - (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

RIO BRAVO

INST DE PREV SOC DOS SER PUB DE BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA 175
88338-315 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	2.716.627,71	2.782.363,43	30,68%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	6.168.424,65	6.285.554,38	69,32%
Total		8.885.052,36	9.067.917,81	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - 04551-065 - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA — **03.864.607/0001-08**

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL — CL - 55.274.339/0001-78

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,08852360	2.495.699,41077530	2.716.627,71	0,00	0,00	2.716.627,71
30/05/2025	Saldo Final	1,11486320	2.495.699,41077530	2.782.363,43	0,00	0,00	2.782.363,43
	Rendimento Bruto			**65.735,72**			

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - 04551-065 - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA — **03.864.607/0001-08**

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF — null - 50.533.505/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,23856440	4.980.301,90988600	6.168.424,65	0,00	0,00	6.168.424,65
30/05/2025	Saldo Final	1,26208300	4.980.301,90988600	6.285.554,38	0,00	0,00	6.285.554,38
	Rendimento Bruto			**117.129,73**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2,42%	1,81%	7,03%	11,49%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,90%	2,42%	10,71%	18,15%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO MOREIRA e JOSÉ MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AF1-2B5C-7229 e informe o código B8B5-4AF1-2B5C-7229

INST DE PREV SOC DOS SER PUB DE BALNEARIO CAMBORIU
RUA DINAMARCA 175
88338-315 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3°andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57320**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91251 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 2.758.733,06 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 2.318.465,11 D**
Diferença:	**R$ 440.267,95 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2025	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91252	R$ 440.267,95 C
			Subtotal:		**R$ 440.267,95 C**

Total Conciliado:	**R$ 440.267,95 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	2.725.689,04 D	33.044,02	0,00	2.758.733,06 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.725.689,04 D	33.044,02	0,00	2.758.733,06 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.725.689,04 D	33.044,02	0,00	2.758.733,06 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.725.689,04 D	33.044,02	0,00	2.758.733,06 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.725.689,04 D	33.044,02	0,00	2.758.733,06 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.725.689,04 D	33.044,02	0,00	2.758.733,06 D
1.1.4.4.1.01.05	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.725.689,04 D	33.044,02	0,00	2.758.733,06 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.318.465,11 D	0,00	0,00	2.318.465,11 D
	91251	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI REN	2.318.465,11 D	0,00	0,00	2.318.465,11 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	407.223,93 D	33.044,02	0,00	440.267,95 D
	91252	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	407.223,93 D	33.044,02	0,00	440.267,95 D
		Total:	**2.725.689,04 D**	**33.044,02**	**0,00**	**2.758.733,06 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: 31/07/2025 13:31
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1588-1814-916

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91251 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL
Ou - Igual: 91252 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	415.898,67	5.320.393,87	15,69%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.719.076,75	7.176.788,21	21,17%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.535.405,56	4.565.209,56	13,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.725.689,04	2.758.733,06	8,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.786.373,95	13.216.477,97	38,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	863.729,20	868.854,24	2,56%
Total				33.046.173,17	33.906.456,91	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F D I R F R D F EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	18,39219460	22.612,78107110	415.898,67	0,00	0,00	415.898,67
27/05/2025	Resgate	18/04/2024	18,56896760	(5.385,32901520)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
30/05/2025	Aplicação	30/05/2025	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	18,59786770	286.075,47703670	5.320.393,87	0,00	0,00	5.320.393,87
		Rendimento Bruto			**4.495,20**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	284.141,03	18,59786770	17.227,45205590	320.393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	320.393,87
95417931	30/05/2025	5.000.000,00	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00		0,00		5.000.000,00

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	6,11882370	445.459,64624260	2.725.689,04	0,00	0,00	2.725.689,04
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	2.758.733,06
		Rendimento Bruto			**33.044,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	1.505.663,36	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.733,06

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	914,93444120	7.343,77946720	6.719.076,75	0,00	0,00	6.719.076,75
28/05/2025	Aplicação	27/05/2025	969,37670430	103,15907070	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	963,72330500	7.446,93853790	7.176.788,21	0,00	0,00	7.176.788,21
		Rendimento Bruto			**357.711,46**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	963,72330500	1.087,47177440	1.048.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.021,89
37338062	16/09/2020	100.000,00	963,72330500	118,76518170	114.456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114.456,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	963,72330500	112,03513390	107.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107.970,87
42493274	10/03/2021	100.000,00	963,72330500	106,66385870	102.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102.794,45
43045784	13/04/2021	100.000,00	963,72330500	102,90838230	99.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99.175,21
43349031	18/05/2021	100.000,00	963,72330500	99,70593340	96.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96.088,93
47876854	17/06/2021	100.000,00	963,72330500	94,92295540	91.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91.479,46
48200803	22/07/2021	100.000,00	963,72330500	96,46572220	92.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.966,26
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	963,72330500	1.024,04904370	986.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	986.899,93
48846074	04/10/2021	100.000,00	963,72330500	112,85258260	108.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108.758,66
49057894	25/10/2021	100.000,00	963,72330500	117,82702850	113.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	113.552,65
49312717	24/11/2021	200.000,00	963,72330500	237,15128090	228.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	228.548,22
53337721	17/12/2021	200.000,00	963,72330500	245,80235840	236.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236.885,46
53665037	28/01/2022	400.000,00	963,72330500	457,70654090	441.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	441.102,46
54052167	18/03/2022	400.000,00	963,72330500	458,12133850	441.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	441.502,21

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP	

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54323390	20/04/2022	400.000,00	963,72330500	460,91496230	444.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	444.194,49
54555703	18/05/2022	200.000,00	963,72330500	234,88737340	226.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	226.366,44
60036044	14/07/2022	100.000,00	963,72330500	132,58736660	127.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	127.777,54
60860208	15/09/2022	200.000,00	963,72330500	226,59298870	218.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	218.372,94
61083199	14/10/2022	200.000,00	963,72330500	217,08383520	209.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209.208,75
66969931	12/04/2023	100.000,00	963,72330500	119,91755360	115.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115.567,34
67216145	16/05/2023	100.000,00	963,72330500	118,18278440	113.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.895,50
72143191	28/06/2023	100.000,00	963,72330500	108,33227920	104.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.402,34
72671026	24/07/2023	100.000,00	963,72330500	105,22164530	101.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,55
73102012	25/08/2023	100.000,00	963,72330500	110,11431940	106.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106.119,74
73480189	06/10/2023	100.000,00	963,72330500	115,25630170	111.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.075,18
73760575	30/10/2023	100.000,00	963,72330500	119,46140550	115.127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	115.127,74
87662907	25/10/2024	200.000,00	963,72330500	219,66067040	211.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	211.692,11
92877816	20/12/2024	100.000,00	963,72330500	122,14590500	117.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117.714,86
93648762	21/02/2025	200.000,00	963,72330500	235,18609970	226.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	226.654,33
93973126	28/03/2025	100.000,00	963,72330500	116,65929500	112.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112.427,28
94294114	28/04/2025	100.000,00	963,72330500	109,12556630	105.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105.166,85
94572572	27/05/2025	100.000,00	963,72330500	103,15907070	99.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,80

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	3,80174930	4.678.471,02859540	17.786.373,95	0,00	0,00	17.786.373,95
30/05/2025	Resgate	14/10/2022	3,89368190	(49.617,12199570)	(193.193,29)	(0,00)	(0,00)	(193.193,29)
30/05/2025	Resgate	12/06/2023	3,89368190	(538.057,04373160)	(2.095.022,97)	(0,00)	(0,00)	(2.095.022,97)
30/05/2025	Resgate	29/06/2023	3,89368190	(531.810,49751900)	(2.070.700,91)	(0,00)	(0,00)	(2.070.700,91)
30/05/2025	Resgate	25/07/2023	3,89368190	(164.646,94509320)	(641.082,83)	(0,00)	(0,00)	(641.082,83)
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	3,89368190	3.394.339,42025590	13.216.477,97	0,00	0,00	13.216.477,97

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
	Rendimento Bruto				**430.104,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
72684886	25/07/2023	1.373.689,72	3,89368190	361.121,03565250	1.406.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.090,44
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,89368190	524.418,63605530	2.041.919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.919,35
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.818,32147740	2.121.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.349,24
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.270,42576830	2.119.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.215,91
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,89368190	264.025,92164250	1.028.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.032,95
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,89368190	768.257,52483910	2.991.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.350,42
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,89368190	256.127,41293790	997.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	997.278,67
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,89368190	131.300,14188290	511.240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	511.240,99

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,88294680	299.599,42433810	863.729,20	0,00	0,00	863.729,20
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	868.854,24
	Rendimento Bruto				**5.125,04**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	601.493,54	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	868.854,24

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE

Movimentação

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,21059110	2.051.670,95630160	4.535.405,56	0,00	0,00	4.535.405,56
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,22511780	2.051.670,95630160	4.565.209,56	0,00	0,00	4.565.209,56
	Rendimento Bruto				**29.804,00**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,22511780	249.553,10740560	555.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	555.285,06
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,22511780	1.802.117,84889600	4.009.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.924,50

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	5.000.000,00	268.848,02498080	100.000,00	5.385,32901520	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	103,15907070	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	5.000.000,00	1.284.131,60833950	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	1,12%	1,01%	5,15%	11,50%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,33%	6,74%	18,64%	12,54%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA	0,66%	3,11%	9,33%	7,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,21%	1,64%	6,36%	8,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,42%	2,31%	8,57%	1,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,59%	1,74%	5,43%	8,54%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:58:00

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57318**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91253 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 4.565.209,56 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 4.737.772,99 D**
Diferença:	**R$ 172.563,43 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 91254	R$ 172.563,43 D
			Subtotal:		**R$ 172.563,43 D**

Total Conciliado: **R$ 172.563,43 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	4.535.405,56 D	29.804,00	0,00	4.565.209,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.535.405,56 D	29.804,00	0,00	4.565.209,56 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.535.405,56 D	29.804,00	0,00	4.565.209,56 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.535.405,56 D	29.804,00	0,00	4.565.209,56 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.535.405,56 D	29.804,00	0,00	4.565.209,56 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.535.405,56 D	29.804,00	0,00	4.565.209,56 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.535.405,56 D	29.804,00	0,00	4.565.209,56 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.737.772,99 D	0,00	0,00	4.737.772,99 D
	91253 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.737.772,99 D	0,00	0,00	4.737.772,99 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	202.367,43 C	29.804,00	0,00	172.563,43 C
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	202.367,43 C	29.804,00	0,00	172.563,43 C
	Total:	**4.535.405,56 D**	**29.804,00**	**0,00**	**4.565.209,56 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 14:38
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1894-6191-082

Página
2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91253 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Ou - Igual: 91254 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	415.898,67	5.320.393,87	15,69%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.719.076,75	7.176.788,21	21,17%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.535.405,56	4.565.209,56	13,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.725.689,04	2.758.733,06	8,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.786.373,95	13.216.477,97	38,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	863.729,20	868.854,24	2,56%
Total				33.046.173,17	33.906.456,91	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F D I R F R D F EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	18,39219460	22.612,78107110	415.898,67	0,00	0,00	415.898,67
27/05/2025	Resgate	18/04/2024	18,56896760	(5.385,32901520)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
30/05/2025	Aplicação	30/05/2025	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	18,59786770	286.075,47703670	5.320.393,87	0,00	0,00	5.320.393,87
		Rendimento Bruto			**4.495,20**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	284.141,03	18,59786770	17.227,45205590	320.393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	320.393,87
95417931	30/05/2025	5.000.000,00	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00		0,00		5.000.000,00

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	6,11882370	445.459,64624260	2.725.689,04	0,00	0,00	2.725.689,04
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	2.758.733,06
		Rendimento Bruto			**33.044,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	1.505.663,36	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.733,06

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	914,93444120	7.343,77946720	6.719.076,75	0,00	0,00	6.719.076,75
28/05/2025	Aplicação	27/05/2025	969,37670430	103,15907070	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	963,72330500	7.446,93853790	7.176.788,21	0,00	0,00	7.176.788,21
		Rendimento Bruto			**357.711,46**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	963,72330500	1.087,47177440	1.048.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.021,89
37338062	16/09/2020	100.000,00	963,72330500	118,76518170	114.456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114.456,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	963,72330500	112,03513390	107.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107.970,87
42493274	10/03/2021	100.000,00	963,72330500	106,66385870	102.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102.794,45
43045784	13/04/2021	100.000,00	963,72330500	102,90838230	99.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99.175,21
43349031	18/05/2021	100.000,00	963,72330500	99,70593340	96.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96.088,93
47876854	17/06/2021	100.000,00	963,72330500	94,92295540	91.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91.479,46
48200803	22/07/2021	100.000,00	963,72330500	96,46572220	92.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.966,26
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	963,72330500	1.024,04904370	986.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	986.899,93
48846074	04/10/2021	100.000,00	963,72330500	112,85258260	108.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108.758,66
49057894	25/10/2021	100.000,00	963,72330500	117,82702850	113.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	113.552,65
49312717	24/11/2021	200.000,00	963,72330500	237,15128090	228.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	228.548,22
53337721	17/12/2021	200.000,00	963,72330500	245,80235840	236.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236.885,46
53665037	28/01/2022	400.000,00	963,72330500	457,70654090	441.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	441.102,46
54052167	18/03/2022	400.000,00	963,72330500	458,12133850	441.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	441.502,21

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP	

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54323390	20/04/2022	400.000,00	963,72330500	460,91496230	444.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	444.194,49
54555703	18/05/2022	200.000,00	963,72330500	234,88737340	226.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	226.366,44
60036044	14/07/2022	100.000,00	963,72330500	132,58736660	127.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	127.777,54
60860208	15/09/2022	200.000,00	963,72330500	226,59298870	218.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	218.372,94
61083199	14/10/2022	200.000,00	963,72330500	217,08383520	209.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209.208,75
66969931	12/04/2023	100.000,00	963,72330500	119,91755360	115.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115.567,34
67216145	16/05/2023	100.000,00	963,72330500	118,18278440	113.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.895,50
72143191	28/06/2023	100.000,00	963,72330500	108,33227920	104.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.402,34
72671026	24/07/2023	100.000,00	963,72330500	105,22164530	101.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,55
73102012	25/08/2023	100.000,00	963,72330500	110,11431940	106.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106.119,74
73480189	06/10/2023	100.000,00	963,72330500	115,25630170	111.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.075,18
73760575	30/10/2023	100.000,00	963,72330500	119,46140550	115.127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	115.127,74
87662907	25/10/2024	200.000,00	963,72330500	219,66067040	211.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	211.692,11
92877816	20/12/2024	100.000,00	963,72330500	122,14590500	117.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117.714,86
93648762	21/02/2025	200.000,00	963,72330500	235,18609970	226.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	226.654,33
93973126	28/03/2025	100.000,00	963,72330500	116,65929500	112.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112.427,28
94294114	28/04/2025	100.000,00	963,72330500	109,12556630	105.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105.166,85
94572572	27/05/2025	100.000,00	963,72330500	103,15907070	99.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,80

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	3,80174930	4.678.471,02859540	17.786.373,95	0,00	0,00	17.786.373,95
30/05/2025	Resgate	14/10/2022	3,89368190	(49.617,12199570)	(193.193,29)	(0,00)	(0,00)	(193.193,29)
30/05/2025	Resgate	12/06/2023	3,89368190	(538.057,04373160)	(2.095.022,97)	(0,00)	(0,00)	(2.095.022,97)
30/05/2025	Resgate	29/06/2023	3,89368190	(531.810,49751900)	(2.070.700,91)	(0,00)	(0,00)	(2.070.700,91)
30/05/2025	Resgate	25/07/2023	3,89368190	(164.646,94509320)	(641.082,83)	(0,00)	(0,00)	(641.082,83)
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	3,89368190	3.394.339,42025590	13.216.477,97	0,00	0,00	13.216.477,97

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
	Rendimento Bruto				**430.104,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
72684886	25/07/2023	1.373.689,72	3,89368190	361.121,03565250	1.406.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.090,44
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,89368190	524.418,63605530	2.041.919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.919,35
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.818,32147740	2.121.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.349,24
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.270,42576830	2.119.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.215,91
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,89368190	264.025,92164250	1.028.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.032,95
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,89368190	768.257,52483910	2.991.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.350,42
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,89368190	256.127,41293790	997.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	997.278,67
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,89368190	131.300,14188290	511.240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	511.240,99

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,88294680	299.599,42433810	863.729,20	0,00	0,00	863.729,20
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	868.854,24
	Rendimento Bruto				**5.125,04**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	601.493,54	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	868.854,24

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE

Movimentação

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,21059110	2.051.670,95630160	4.535.405,56	0,00	0,00	4.535.405,56
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,22511780	2.051.670,95630160	4.565.209,56	0,00	0,00	4.565.209,56
	Rendimento Bruto				**29.804,00**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,22511780	249.553,10740560	555.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	555.285,06
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,22511780	1.802.117,84889600	4.009.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.924,50

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	5.000.000,00	268.848,02498080	100.000,00	5.385,32901520	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	103,15907070	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	5.000.000,00	1.284.131,60833950	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	1,12%	1,01%	5,15%	11,50%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,33%	6,74%	18,64%	12,54%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA	0,66%	3,11%	9,33%	7,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,21%	1,64%	6,36%	8,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,42%	2,31%	8,57%	1,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,59%	1,74%	5,43%	8,54%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:58:00

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57315**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91257 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 868.854,24 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 737.095,39 D**
Diferença:	**R$ 131.758,85 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 91258	R$ 131.758,85 C
			Subtotal:		**R$ 131.758,85 C**

Total Conciliado: **R$ 131.758,85 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE Rrenda FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	737.095,39 D	0,00	0,00	737.095,39 D
	91257 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	737.095,39 D	0,00	0,00	737.095,39 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	126.633,81 D	5.125,04	0,00	131.758,85 D
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	126.633,81 D	5.125,04	0,00	131.758,85 D
	Total:	**863.729,20 D**	**5.125,04**	**0,00**	**868.854,24 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 14:42
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1567-2047-860

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91257 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Ou - Igual: 91258 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	415.898,67	5.320.393,87	15,69%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.719.076,75	7.176.788,21	21,17%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.535.405,56	4.565.209,56	13,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.725.689,04	2.758.733,06	8,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.786.373,95	13.216.477,97	38,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	863.729,20	868.854,24	2,56%
Total				33.046.173,17	33.906.456,91	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F D I R F R D F EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	18,39219460	22.612,78107110	415.898,67	0,00	0,00	415.898,67
27/05/2025	Resgate	18/04/2024	18,56896760	(5.385,32901520)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
30/05/2025	Aplicação	30/05/2025	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	18,59786770	286.075,47703670	5.320.393,87	0,00	0,00	5.320.393,87
		Rendimento Bruto			**4.495,20**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	284.141,03	18,59786770	17.227,45205590	320.393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	320.393,87
95417931	30/05/2025	5.000.000,00	18,59786770	268.848,02498080	5.000.000,00	0,00		0,00		5.000.000,00

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	6,11882370	445.459,64624260	2.725.689,04	0,00	0,00	2.725.689,04
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	2.758.733,06
		Rendimento Bruto			**33.044,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	1.505.663,36	6,19300330	445.459,64624260	2.758.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.733,06

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	914,93444120	7.343,77946720	6.719.076,75	0,00	0,00	6.719.076,75
28/05/2025	Aplicação	27/05/2025	969,37670430	103,15907070	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	963,72330500	7.446,93853790	7.176.788,21	0,00	0,00	7.176.788,21
		Rendimento Bruto			**357.711,46**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	963,72330500	1.087,47177440	1.048.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.021,89
37338062	16/09/2020	100.000,00	963,72330500	118,76518170	114.456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114.456,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	963,72330500	112,03513390	107.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107.970,87
42493274	10/03/2021	100.000,00	963,72330500	106,66385870	102.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102.794,45
43045784	13/04/2021	100.000,00	963,72330500	102,90838230	99.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99.175,21
43349031	18/05/2021	100.000,00	963,72330500	99,70593340	96.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96.088,93
47876854	17/06/2021	100.000,00	963,72330500	94,92295540	91.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91.479,46
48200803	22/07/2021	100.000,00	963,72330500	96,46572220	92.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.966,26
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	963,72330500	1.024,04904370	986.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	986.899,93
48846074	04/10/2021	100.000,00	963,72330500	112,85258260	108.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108.758,66
49057894	25/10/2021	100.000,00	963,72330500	117,82702850	113.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	113.552,65
49312717	24/11/2021	200.000,00	963,72330500	237,15128090	228.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	228.548,22
53337721	17/12/2021	200.000,00	963,72330500	245,80235840	236.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236.885,46
53665037	28/01/2022	400.000,00	963,72330500	457,70654090	441.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	441.102,46
54052167	18/03/2022	400.000,00	963,72330500	458,12133850	441.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	441.502,21

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP	

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54323390	20/04/2022	400.000,00	963,72330500	460,91496230	444.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	444.194,49
54555703	18/05/2022	200.000,00	963,72330500	234,88737340	226.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	226.366,44
60036044	14/07/2022	100.000,00	963,72330500	132,58736660	127.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	127.777,54
60860208	15/09/2022	200.000,00	963,72330500	226,59298870	218.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	218.372,94
61083199	14/10/2022	200.000,00	963,72330500	217,08383520	209.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209.208,75
66969931	12/04/2023	100.000,00	963,72330500	119,91755360	115.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115.567,34
67216145	16/05/2023	100.000,00	963,72330500	118,18278440	113.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.895,50
72143191	28/06/2023	100.000,00	963,72330500	108,33227920	104.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.402,34
72671026	24/07/2023	100.000,00	963,72330500	105,22164530	101.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,55
73102012	25/08/2023	100.000,00	963,72330500	110,11431940	106.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106.119,74
73480189	06/10/2023	100.000,00	963,72330500	115,25630170	111.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.075,18
73760575	30/10/2023	100.000,00	963,72330500	119,46140550	115.127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	115.127,74
87662907	25/10/2024	200.000,00	963,72330500	219,66067040	211.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	211.692,11
92877816	20/12/2024	100.000,00	963,72330500	122,14590500	117.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117.714,86
93648762	21/02/2025	200.000,00	963,72330500	235,18609970	226.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	226.654,33
93973126	28/03/2025	100.000,00	963,72330500	116,65929500	112.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112.427,28
94294114	28/04/2025	100.000,00	963,72330500	109,12556630	105.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105.166,85
94572572	27/05/2025	100.000,00	963,72330500	103,15907070	99.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,80

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	3,80174930	4.678.471,02859540	17.786.373,95	0,00	0,00	17.786.373,95
30/05/2025	Resgate	14/10/2022	3,89368190	(49.617,12199570)	(193.193,29)	(0,00)	(0,00)	(193.193,29)
30/05/2025	Resgate	12/06/2023	3,89368190	(538.057,04373160)	(2.095.022,97)	(0,00)	(0,00)	(2.095.022,97)
30/05/2025	Resgate	29/06/2023	3,89368190	(531.810,49751900)	(2.070.700,91)	(0,00)	(0,00)	(2.070.700,91)
30/05/2025	Resgate	25/07/2023	3,89368190	(164.646,94509320)	(641.082,83)	(0,00)	(0,00)	(641.082,83)
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	3,89368190	3.394.339,42025590	13.216.477,97	0,00	0,00	13.216.477,97

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
	Rendimento Bruto				**430.104,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
72684886	25/07/2023	1.373.689,72	3,89368190	361.121,03565250	1.406.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.090,44
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,89368190	524.418,63605530	2.041.919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.919,35
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.818,32147740	2.121.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.349,24
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,89368190	544.270,42576830	2.119.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.215,91
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,89368190	264.025,92164250	1.028.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.032,95
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,89368190	768.257,52483910	2.991.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.350,42
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,89368190	256.127,41293790	997.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	997.278,67
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,89368190	131.300,14188290	511.240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	511.240,99

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,88294680	299.599,42433810	863.729,20	0,00	0,00	863.729,20
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	868.854,24
	Rendimento Bruto				**5.125,04**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	601.493,54	2,90005310	299.599,42433810	868.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	868.854,24

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE

Movimentação

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2025 06:57:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,21059110	2.051.670,95630160	4.535.405,56	0,00	0,00	4.535.405,56
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,22511780	2.051.670,95630160	4.565.209,56	0,00	0,00	4.565.209,56
	Rendimento Bruto				**29.804,00**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,22511780	249.553,10740560	555.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	555.285,06
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,22511780	1.802.117,84889600	4.009.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.924,50

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	5.000.000,00	268.848,02498080	100.000,00	5.385,32901520	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	103,15907070	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	5.000.000,00	1.284.131,60833950	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	1,12%	1,01%	5,15%	11,50%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,33%	6,74%	18,64%	12,54%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA	0,66%	3,11%	9,33%	7,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,21%	1,64%	6,36%	8,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,42%	2,31%	8,57%	1,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,59%	1,74%	5,43%	8,54%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2025 06:58:00

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO D P S D S P D M D B CAMBORIU
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57316**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91514 - Letras Financeiras ITAÚ 2029

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 10.827.686,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 10.827.686,22 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: 19/08/2025 14:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1693-2165-403

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	10.723.126,66 D	104.559,56	0,00	10.827.686,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.723.126,66 D	104.559,56	0,00	10.827.686,22 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.723.126,66 D	104.559,56	0,00	10.827.686,22 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.723.126,66 D	104.559,56	0,00	10.827.686,22 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.723.126,66 D	104.559,56	0,00	10.827.686,22 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	10.723.126,66 D	104.559,56	0,00	10.827.686,22 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	10.723.126,66 D	104.559,56	0,00	10.827.686,22 D
1.1.4.4.1.01.06.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	10.723.126,66 D	104.559,56	0,00	10.827.686,22 D
	91514 Letras Financeiras ITAÚ 2029	10.723.126,66 D	104.559,56	0,00	10.827.686,22 D
	Total:	**10.723.126,66 D**	**104.559,56**	**0,00**	**10.827.686,22 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: 19/08/2025 14:33	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1693-2165-403	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91514 - Letras Financeiras ITAÚ 2029

Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato de movimentação mensal - LF-IPCA

Dados da conta

Nome: **INST PREV S S P MUN B CAMBORIU**
CPF/CNPJ: **07.252.009/0001-39**
Agência: **1412** Conta: **51000-8**

Dados do extrato

Período: **02/05/2025 à 31/05/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.723.126,66									
30/05/2025	SALDO FINAL	10.827.686,22									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	10.723.126,66	0,00	0,00	0,00	104.559,56	10.827.686,22	0,00	10.827.686,22

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/05/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/04/2025	Valor em 31/05/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
3641731	25/10/2029	25/10/2024	10.000.000,00	6,98	10.723.126,66	10.827.686,22	8,27	
	TOTAL		10.000.000,00		10.723.126,66	10.827.686,22		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57799**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91498 - Letras Financeiras SANTANDER 2029

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. **Agência:** 3872 - 0 **C/C:** 13000951-5

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 4.822.633,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 4.822.633,90 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE Rrenda FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	863.729,20 D	5.125,04	0,00	868.854,24 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	737.095,39 D	0,00	0,00	737.095,39 D
	91257 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	737.095,39 D	0,00	0,00	737.095,39 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	126.633,81 D	5.125,04	0,00	131.758,85 D
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	126.633,81 D	5.125,04	0,00	131.758,85 D
	Total:	**863.729,20 D**	**5.125,04**	**0,00**	**868.854,24 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 14:42
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação 1567-2047-860

Página 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91257 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Ou - Igual: 91258 - (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - maio/2025

Nome
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência	Conta Corrente
3872	13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	200.000,00
(+)	Total de Créditos	200.000,00
(-)	Total de Débitos	400.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				200.000,00
02/05	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	0,00
27/05	TED RECEBIDA 07252009000139	-	200.000,00		200.000,00
29/05	APLIC DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM	-		200.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

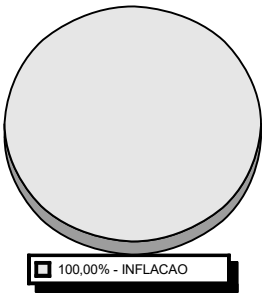
Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
INFLACAO	LF IPCA	4.822.633,90
TOTAL GERAL		**4.822.633,90**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Renda Fixa

Letra Financeira

Aplicação N° 260026432386

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	Taxa Anual (%)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
LF IPCA	19/11/24	4.500.000,00	7,16	100,00	19/11/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Liquido (R$)[2]
30/04	SALDO ANTERIOR[1]	4.500.000,00	4.774.389,19	0,00	4.774.389,19
31/05	SALDO ATUAL[1]	4.500.000,00	4.822.633,90	0,00	4.822.633,90

[1] Saldo atualizado até o último dia útil do mês
[2] Carência até o dia: 19/11/29
Os Valores brutos e líquidos demonstrados na movimentação não são validos para resgate.

Rendimento Bruto no Periodo (R$)	48.244,71

Fundos de Investimento

Administrador	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador	03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador	RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM
CNPJ do Fundo 09.577.447/0001-00

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	200.000,00	0,00	0,00	102,09	200.102,09

Saldo Liquido Disponivel	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
200.102,09	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	4.563,817001	0,000000	0,000000	4.563,817001

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saida (R$)	Valor Liquido (R$)
30/04	SALDO **ANTERIOR**[1]	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05	APLICACAO INICIAL	4.563,817001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05	SALDO **ATUAL**[1]	4.563,817001	200.102,09	0,00	0,00	0,00	200.102,09

[1] Saldo atualizado até o útimo dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Liquido R$
29/05/2025	4.563,817001	200.102,09	200.102,09

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/05/2025	Valor da Cota em 30/04/2025
1,13	5,25	43,845337	43,353815

SANT GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE-FIF RESP LIMITAD
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
6.159.700,76	200.000,00	0,00	0,00	334.637,07	6.694.337,83

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
6.694.337,83	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
315.835,460697	10.094,828090	0,000000	0,000000	325.930,288787

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saida (R$)	Valor Liquido (R$)
30/04	SALDO **ANTERIOR**[1]	315.835,460697	6.159.700,76	0,00	0,00	0,00	6.159.700,76
05/05	APLICACAO	10.094,828090	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL[1]	325.930,288787	6.694.337,83	0,00	0,00	0,00	6.694.337,83

[1] Saldo atualizado até o útimo dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R$	Valor Liquido R$
29/05	RESGATE	05/05/2025	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	01/04/2025	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	30/12/2024	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	21/10/2024	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	22/08/2024	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	31/10/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	06/10/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	29/08/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	27/07/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	29/06/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	17/05/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	01/03/2023	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	19/10/2022	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	14/07/2022	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	23/05/2022	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	25/10/2021	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	06/10/2021	0,000000	20,378730	0,00	0,00
29/05	RESGATE	17/09/2021	0,000000	20,378730	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Santander

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Liquido R$
05/05/2025	10.094,828090	207.339,39	207.339,39
01/04/2025	10.174,156273	208.968,73	208.968,73
30/12/2024	9.980,200680	204.985,04	204.985,04
21/10/2024	19.938,440166	409.519,03	409.519,03
22/08/2024	10.349,262942	212.565,28	212.565,28
31/10/2023	13.993,180452	287.408,32	287.408,32
06/10/2023	13.646,400316	280.285,74	280.285,74
29/08/2023	13.359,209767	274.387,09	274.387,09
27/07/2023	13.290,634424	272.978,61	272.978,61
29/06/2023	13.761,255159	282.644,77	282.644,77
17/05/2023	14.200,343243	291.663,27	291.663,27
01/03/2023	7.657,764929	157.284,14	157.284,14
19/10/2022	16.760,229110	344.241,21	344.241,21
14/07/2022	8.306,437850	170.607,34	170.607,34
23/05/2022	39.678,083771	814.954,94	814.954,94
25/10/2021	35.719,072836	733.640,14	733.640,14
06/10/2021	37.908,102617	778.600,99	778.600,99
17/09/2021	37.112,686162	762.263,80	762.263,80

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/05/2025	Valor da Cota em 30/04/2025
5,31	2,38	20,539170	19,502879

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R$)
DI TP PREM	4.563,817001	200.102,09
SANT GO	325.930,288787	6.694.337,83
TOTAL	-	6.894.439,92

Pacote de Serviços

CONTA BASICA

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
CHEQUES	CHEQUE SUSTACAO/REVOGACAO S/ BO	2

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	100.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	0

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	138,75
50.000 a 74.999	92,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 75.000	46,25

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Mai**	**Abr**	**Mar**	**Fev**	**Jan**	**Dez**
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57695**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91419 - Letras Financeiras BRADESCO 2029

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 6.396.761,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 6.396.761,93 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 14:47	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1839-5944-790	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	6.330.221,26 D	66.540,67	0,00	6.396.761,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.330.221,26 D	66.540,67	0,00	6.396.761,93 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.330.221,26 D	66.540,67	0,00	6.396.761,93 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.330.221,26 D	66.540,67	0,00	6.396.761,93 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.330.221,26 D	66.540,67	0,00	6.396.761,93 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	6.330.221,26 D	66.540,67	0,00	6.396.761,93 D
1.1.4.4.1.01.06	X	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	6.330.221,26 D	66.540,67	0,00	6.396.761,93 D
1.1.4.4.1.01.06.01	F	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	6.330.221,26 D	66.540,67	0,00	6.396.761,93 D
91419		Letras Financeiras BRADESCO 2029	6.330.221,26 D	66.540,67	0,00	6.396.761,93 D
		Total:	**6.330.221,26 D**	**66.540,67**	**0,00**	**6.396.761,93 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 14:47
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1839-5944-790

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91419 - Letras Financeiras BRADESCO 2029

Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: José Fernando Moreira
Data da operação: 06/06/2025 - 14h03

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P. M. BC | 007.252.009/0001-39**

Agência/conta: **332 | 0048500-4**

Produto: **LF - Letra Financeira**

Data emissão do extrato: **06/06/2025**

Período de: **01/05/2025 até 31/05/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2025										
20/12/2024	20/12/2029	20/12/2024	8,0700	6.000.000,00	6.330.221,26	330.221,26	0,00	0,00	6.330.221,26	0,00
26/02/2025	26/02/2031	26/02/2031	8,0000	8.000.000,00	8.257.501,00	257.501,00	0,00	0,00	8.257.501,00	0,00
Total			0,0000	14.000.000,00	14.587.722,26	587.722,26	0,00	0,00	14.587.722,26	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/05/2025										
20/12/2024	20/12/2029	20/12/2024	8,0700	6.000.000,00	6.396.761,93	396.761,93	0,00	0,00	6.396.761,93	66.540,67
26/02/2025	26/02/2031	26/02/2031	8,0000	8.000.000,00	8.345.362,60	345.362,60	0,00	0,00	8.345.362,60	87.861,60
Total			0,0000	14.000.000,00	14.742.124,53	742.124,53	0,00	0,00	14.742.124,53	154.402,27

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57697**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91442 - Letras Financeiras BRADESCO 2031

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 8.345.362,60 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 8.345.362,60 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 14:48	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1523-8932-232	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	8.257.501,00 D	87.861,60	0,00	8.345.362,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.257.501,00 D	87.861,60	0,00	8.345.362,60 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.257.501,00 D	87.861,60	0,00	8.345.362,60 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.257.501,00 D	87.861,60	0,00	8.345.362,60 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.257.501,00 D	87.861,60	0,00	8.345.362,60 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	8.257.501,00 D	87.861,60	0,00	8.345.362,60 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	8.257.501,00 D	87.861,60	0,00	8.345.362,60 D
1.1.4.4.1.01.06.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	8.257.501,00 D	87.861,60	0,00	8.345.362,60 D
	91442 Letras Financeiras BRADESCO 2031	8.257.501,00 D	87.861,60	0,00	8.345.362,60 D
	Total:	**8.257.501,00 D**	**87.861,60**	**0,00**	**8.345.362,60 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 14:48
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1523-8932-232

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio

Conta contábil - Igual: 91442 - Letras Financeiras BRADESCO 2031

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: José Fernando Moreira
Data da operação: 06/06/2025 - 14h03

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P. M. BC | 007.252.009/0001-39**

Agência/conta: **332 | 0048500-4**

Produto: **LF - Letra Financeira**

Data emissão do extrato: **06/06/2025**

Período de: **01/05/2025 até 31/05/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2025										
20/12/2024	20/12/2029	20/12/2024	8,0700	6.000.000,00	6.330.221,26	330.221,26	0,00	0,00	6.330.221,26	0,00
26/02/2025	26/02/2031	26/02/2031	8,0000	8.000.000,00	8.257.501,00	257.501,00	0,00	0,00	8.257.501,00	0,00
Total			0,0000	14.000.000,00	14.587.722,26	587.722,26	0,00	0,00	14.587.722,26	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/05/2025										
20/12/2024	20/12/2029	20/12/2024	8,0700	6.000.000,00	6.396.761,93	396.761,93	0,00	0,00	6.396.761,93	66.540,67
26/02/2025	26/02/2031	26/02/2031	8,0000	8.000.000,00	8.345.362,60	345.362,60	0,00	0,00	8.345.362,60	87.861,60
Total			0,0000	14.000.000,00	14.742.124,53	742.124,53	0,00	0,00	14.742.124,53	154.402,27

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57580**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91484 - Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034

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

Saldo bancário em 30/05/2025:	**R$ 22.492.298,36 C**
Saldo na contabilidade em 30/05/2025:	**R$ 22.492.298,36 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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	22.263.862,33 D	228.436,03	0,00	22.492.298,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.263.862,33 D	228.436,03	0,00	22.492.298,36 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.263.862,33 D	228.436,03	0,00	22.492.298,36 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	22.263.862,33 D	228.436,03	0,00	22.492.298,36 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	22.263.862,33 D	228.436,03	0,00	22.492.298,36 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	22.263.862,33 D	228.436,03	0,00	22.492.298,36 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	22.263.862,33 D	228.436,03	0,00	22.492.298,36 D
1.1.4.4.1.01.06.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	22.263.862,33 D	228.436,03	0,00	22.492.298,36 D
	91484 Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034	22.263.862,33 D	228.436,03	0,00	22.492.298,36 D
	Total:	**22.263.862,33 D**	**228.436,03**	**0,00**	**22.492.298,36 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 14:52 **Usuário: Izabel Cristina Neri**	**Chave de Autenticação** 2081-0281-951	**Página** 2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Conta contábil - Igual: 91484 - Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034

Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57660**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91065 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7°, Inciso V, Alínea B)

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 6317-1

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 75.858,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 350.175,72 D**
Diferença:	**R$ 274.317,09 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND NEGATIVO CTA P 91164	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 274.317,09 D
			Subtotal:		**R$ 274.317,09 D**

Total Conciliado:	**R$ 274.317,09 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 14:56 | **Chave de Autenticação** 2178-3620-996 | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri

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	77.164,98 D	0,00	1.306,35	75.858,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.164,98 D	0,00	1.306,35	75.858,63 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.164,98 D	0,00	1.306,35	75.858,63 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	77.164,98 D	0,00	1.306,35	75.858,63 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	77.164,98 D	0,00	1.306,35	75.858,63 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	77.164,98 D	0,00	1.306,35	75.858,63 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	77.164,98 D	0,00	1.306,35	75.858,63 D
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	350.175,72 D	0,00	0,00	350.175,72 D
	91065 INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alín	350.175,72 D	0,00	0,00	350.175,72 D
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	273.010,74 C	0,00	1.306,35	274.317,09 C
	91164 (P) INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	273.010,74 C	0,00	1.306,35	274.317,09 C
	Total:	**77.164,98 D**	**0,00**	**1.306,35**	**75.858,63 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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

Conta contábil - Igual: 91065 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)
Ou - Igual: 91164 - (P) INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)
Período - Período mensal: Maio até Maio

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BANCO GENIAL S.A **CNPJ:** 45.246.410/0001-55 **Data Emissão:** 06/05/2025

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV CNPJ: 09.613.226/0001-32

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU CNPJ: 07.252.009/0001-39

R DINAMARCA, 175 -

DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315 Período: 05/02/2025 à 05/30/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
04/30/2025	Saldo Anterior	77,164.98	0.00	0.00	0.00	77,164.98	0.02642988	2,919,611.36235664	0.00000000	2,919,611.36235664	2,919,611.36235664
05/30/2025	Saldo Final	75,858.63	0.00	0.00	0.00	75,858.63	0.02598244	2,919,611.36235664	0.00000000	2,919,611.36235664	2,919,611.36235664

Cota em 04/30/2025	0.02642988	Cota em 05/30/2025	0.02598244
PL em 04/30/2025	4,353,861.11	PL em 05/30/2025	4,280,153.69

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(1.6929%)	(7.4360%)	(77.1610%)	(72.2801%)	(68.1795%)	(1.7738%)	(69.6484%)	(95.6714%)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57458**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91511 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8°, I).

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

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 6.031.290,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 5.195.105,18 D**
Diferença:	**R$ 836.185,55 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 91166	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 836.185,55 C
			Subtotal:		**R$ 836.185,55 C**

Total Conciliado:	**R$ 836.185,55 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 15:02 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1679-8354-854

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	5.761.335,64 D	269.955,09	0,00	6.031.290,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.761.335,64 D	269.955,09	0,00	6.031.290,73 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.761.335,64 D	269.955,09	0,00	6.031.290,73 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.761.335,64 D	269.955,09	0,00	6.031.290,73 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.761.335,64 D	269.955,09	0,00	6.031.290,73 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	5.761.335,64 D	269.955,09	0,00	6.031.290,73 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.761.335,64 D	269.955,09	0,00	6.031.290,73 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	5.095.105,18 D	100.000,00	0,00	5.195.105,18 D
91511	ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	5.095.105,18 D	100.000,00	0,00	5.195.105,18 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	666.230,46 D	169.955,09	0,00	836.185,55 D
91166	(P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	666.230,46 D	169.955,09	0,00	836.185,55 D
	Total:	**5.761.335,64 D**	**269.955,09**	**0,00**	**6.031.290,73 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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: 91511 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).

Ou - Igual: 91166 - (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 01/07/2016 até 07/05/2025: 2,5000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 08/05/2025: 0,1000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/08/2013

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	1.780.734,20645	5.761.335,64
APLICACOES	29.674,86732	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.810.409,07377	6.031.290,73
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.031.290,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		169.955,09

* 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		3,2353710	1.780.734,20645		1.780.734,20645	5.761.335,64
28/05/25	APLICACAO		3,3698550	29.674,86732	100.000,00	1.810.409,07377	
30/05/25	SALDO FINAL		3,3314520	1.810.409,07377		1.810.409,07377	6.031.290,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.031.290,73

(*) 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 :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	31.047,59
Valor Rendimento :	5.185,75	Base Trib. I.R. :	5.185,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.047,59		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	106.260,71
Valor Rendimento :	17.748,31	Base Trib. I.R. :	17.748,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.260,71		

Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	102.541,26
Valor Rendimento :	17.127,07	Base Trib. I.R. :	17.127,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.541,26		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	98.702,75
Valor Rendimento :	16.485,93	Base Trib. I.R. :	16.485,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.702,75		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	97.373,03
Valor Rendimento :	16.263,84	Base Trib. I.R. :	16.263,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.373,03		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	511.450,57
Valor Rendimento :	85.425,60	Base Trib. I.R. :	85.425,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	511.450,57		

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	112.634,21
Valor Rendimento :	18.812,85	Base Trib. I.R. :	18.812,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.634,21		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	116.459,98
Valor Rendimento :	19.451,85	Base Trib. I.R. :	19.451,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.459,98		

Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	240.195,70
Valor Rendimento :	40.118,95	Base Trib. I.R. :	40.118,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	240.195,70		

Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	244.594,97
Valor Rendimento :	40.853,74	Base Trib. I.R. :	40.853,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	244.594,97		

Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	464.677,35
Valor Rendimento :	77.613,25	Base Trib. I.R. :	77.613,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	464.677,35		

Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	451.292,88
Valor Rendimento :	75.377,69	Base Trib. I.R. :	75.377,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451.292,88		

Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	455.745,84
Valor Rendimento :	76.121,46	Base Trib. I.R. :	76.121,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	455.745,84		

Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	241.680,66
Valor Rendimento :	40.366,98	Base Trib. I.R. :	40.366,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.680,66		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	132.906,62
Valor Rendimento :	22.198,87	Base Trib. I.R. :	22.198,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.906,62		

Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	234.201,25
Valor Rendimento :	39.117,72	Base Trib. I.R. :	39.117,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.201,25		

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	223.576,95
Valor Rendimento :	37.343,19	Base Trib. I.R. :	37.343,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.576,95		

Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	121.326,80
Valor Rendimento :	20.264,74	Base Trib. I.R. :	20.264,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.326,80		

Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	117.860,33
Valor Rendimento :	19.685,75	Base Trib. I.R. :	19.685,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.860,33		

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	109.474,44
Valor Rendimento :	18.285,09	Base Trib. I.R. :	18.285,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.474,44		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	110.750,22
Valor Rendimento :	18.498,18	Base Trib. I.R. :	18.498,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.750,22		

Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	112.136,87
Valor Rendimento :	18.729,78	Base Trib. I.R. :	18.729,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.136,87		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	115.822,40
Valor Rendimento :	19.345,36	Base Trib. I.R. :	19.345,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.822,40		

Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	103.286,48
Valor Rendimento :	17.251,54	Base Trib. I.R. :	17.251,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.286,48		

Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	106.745,83
Valor Rendimento :	17.829,34	Base Trib. I.R. :	17.829,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.745,83		

Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	109.595,70
Valor Rendimento :	18.305,34	Base Trib. I.R. :	18.305,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.595,70		

Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	107.119,11
Valor Rendimento :	17.891,68	Base Trib. I.R. :	17.891,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.119,11		

Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	200.232,36
Valor Rendimento :	33.444,03	Base Trib. I.R. :	33.444,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.232,36		

Data da Aplicação :	17/10/2024	Cota Aplicação :	3,1779029	Qtde. de Cotas :	62.934,58495
Data Última Tributação :	17/10/2024	Cota última Tributação :	3,1779029	Saldo Bruto :	209.663,54
Valor Rendimento :	35.019,28	Base Trib. I.R. :	35.019,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.663,54		

Data da Aplicação :	16/12/2024	Cota Aplicação :	2,9093655	Qtde. de Cotas :	34.371,75563
Data Última Tributação :	16/12/2024	Cota última Tributação :	2,9093655	Saldo Bruto :	114.507,85
Valor Rendimento :	19.125,80	Base Trib. I.R. :	19.125,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.507,85		

Data da Aplicação :	21/02/2025	Cota Aplicação :	3,0462530	Qtde. de Cotas :	65.654,42858
Data Última Tributação :	21/02/2025	Cota última Tributação :	3,0462530	Saldo Bruto :	218.724,57
Valor Rendimento :	36.532,71	Base Trib. I.R. :	36.532,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	218.724,57		

Data da Aplicação :	28/03/2025	Cota Aplicação :	3,1176920	Qtde. de Cotas :	32.075,00934
Data Última Tributação :	28/03/2025	Cota última Tributação :	3,1176920	Saldo Bruto :	106.856,35
Valor Rendimento :	17.847,80	Base Trib. I.R. :	17.847,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.856,35		

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/04/2025	Cota Aplicação :	3,2348850	Qtde. de Cotas :	30.913,00000
Data Última Tributação :	29/04/2025	Cota última Tributação :	3,2348850	Saldo Bruto :	102.985,17
Valor Rendimento :	17.201,21	Base Trib. I.R. :	17.201,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.985,17		

Data da Aplicação :	28/05/2025	Cota Aplicação :	3,3698550	Qtde. de Cotas :	29.674,86732
Data Última Tributação :	28/05/2025	Cota última Tributação :	3,3698550	Saldo Bruto :	98.860,39
Valor Rendimento :	16.512,26	Base Trib. I.R. :	16.512,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.860,39		

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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

Conciliação Bancária

Número: **57807**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 91008 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 41890-0

Saldo bancário em 31/05/2025:	**R$ 2.577.680,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/05/2025:	**R$ 2.828.695,79 D**
Diferença:	**R$ 251.015,09 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2025	REND NEGATIVO	104 - Lançamento Avisado	CTA P 91169	R$ 251.015,09 D
			Subtotal:		**R$ 251.015,09 D**

Total Conciliado:	**R$ 251.015,09 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: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 15:06 | **Chave de Autenticação** | **Página** 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri | 1660-6522-409

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	2.507.115,34 D	100.000,00	29.434,64	2.577.680,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.507.115,34 D	100.000,00	29.434,64	2.577.680,70 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.507.115,34 D	100.000,00	29.434,64	2.577.680,70 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.507.115,34 D	100.000,00	29.434,64	2.577.680,70 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.507.115,34 D	100.000,00	29.434,64	2.577.680,70 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	2.507.115,34 D	100.000,00	29.434,64	2.577.680,70 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.507.115,34 D	100.000,00	29.434,64	2.577.680,70 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	2.728.695,79 D	100.000,00	0,00	2.828.695,79 D
	91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	2.728.695,79 D	100.000,00	0,00	2.828.695,79 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	221.580,45 C	0,00	29.434,64	251.015,09 C
	91169 (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/	221.580,45 C	0,00	29.434,64	251.015,09 C
	Total:	**2.507.115,34 D**	**100.000,00**	**29.434,64**	**2.577.680,70 D**

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

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 15:06	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1660-6522-409	2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Filtros utilizados

Período - Período mensal: Maio até Maio
Conta contábil - Igual: 91008 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Ou - Igual: 91169 - (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITU FIF - CIC ACOES RL	41.196.740/0001-22	2.507.115,34	2.577.680,70	50,78%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS IN FIF - CIC ACOES RL	36.671.926/0001-56	2.435.238,64	2.498.527,61	49,22%
Total		4.942.353,98	5.076.208,31	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

TRIGONO CAPITAL LTDA — **28.925.400/0001-27**

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITU FIF - CIC ACOES RL — CL - 41.196.740/0001-22

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,04303540	2.403.672,32163130	2.507.115,34	0,00	0,00	2.507.115,34
27/05/2025	Aplicação	1,04722260	95.490,68173280	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	1,03141760	2.499.163,00336410	2.577.680,70	0,00	0,00	2.577.680,70
	Rendimento Bruto			**(29.434,64)**			

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

Administrador — **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor — **C.N.P.J**

TRIGONO CAPITAL LTDA — **28.925.400/0001-27**

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS IN FIF - CIC ACOES RL — CL - 36.671.926/0001-56

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	1,68810100	1.442.590,61299640	2.435.238,64	0,00	0,00	2.435.238,64
28/05/2025	Aplicação	1,68500260	59.347,08943470	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/05/2025	Saldo Final	1,66353610	1.501.937,70243110	2.498.527,61	0,00	0,00	2.498.527,61
	Rendimento Bruto			**(36.711,03)**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITU FIF - CIC ACOES RL	(1,11%)	5,57%	(1,71%)	(7,93%)
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS IN FIF - CIC ACOES RL	(1,46%)	5,20%	(3,76%)	(8,40%)
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/06/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERRARA NOGUEIRA DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4A4F-2556-7229 e informe o código B8B5-4A4F-2556-7229

BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal **Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais Extrato emitido em: 09/06/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN, JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8B5-4AFF-2856-7229 e informe o código B8B5-4AFF-2856-7229

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B8B5-4AFF-2856-7229

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

- JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN (CPF 351.XXX.XXX-06) em 23/09/2025 13:47:00 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS (CPF 057.XXX.XXX-40) em 23/09/2025 15:57:53 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 16:34:54 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/B8B5-4AFF-2856-7229