

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Setembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				65.455.818,42			64.784.375,60
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	1.151.753,85	501,61	14.500,00	1.137.755,46
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.211.098,98	0,00	34.392,43	2.176.706,55
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.603.550,78	19.431,28	0,00	2.622.982,06
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	999.059,19	588.295,56	600.000,00	987.354,75
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	49.688,91	0,00	58,92	49.629,99
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREVI RF FUNDO INV. IPCA IV	677.486,61	1.308,89	0,00	678.795,50
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI TP RF IPCA I	828.429,27	1.626,19	0,00	830.055,46
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	184.025,23	39,29	184.064,52	0,00
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	430.405,82	0,00	449,12	429.956,70
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	452.617,60	179.196,66	18.000,00	613.814,26
11	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	227.646,52	434,70	0,00	228.081,22
12	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	3.291.506,08	0,00	8.400,38	3.283.105,70
13	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	2.077.428,43	888,14	0,00	2.078.316,57
14	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	972.276,95	0,00	2.481,39	969.795,56
15	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	1.087.523,85	52.240,26	0,00	1.139.764,11
16	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.675.235,57	0,00	26.057,37	1.649.178,20
17	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV	3.231.859,45	0,00	24.321,34	3.207.538,11
18	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	1.798.694,00	0,00	90.735,00	1.707.959,00
19	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Set	492.395,68	0,00	32.616,71	459.778,97
20	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988	1.712.449,45	0,00	81.691,33	1.630.758,12
21	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 - BB PREV	3.427.936,12	0,00	39.738,38	3.388.197,74
22	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	335.475,87	0,00	16.611,55	318.864,32
23	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	0,00	1.200.000,00	40.224,03	1.159.775,97
24	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.163.145,58	2.500.000,00	1.392,59	4.661.752,99
25	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	775.000,00	149.950,00	0,00	924.950,00
26	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	853.695,00	0,00	6.574,50	847.120,50
27	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.168.139,38	2.273,46	3.000.000,00	170.412,84
28	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.567.447,81	1.511,41	1.200.000,00	368.959,22
29	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	1.024.203,58	0,00	297,13	1.023.906,45
30	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.167.349,80	0,00	34.012,30	1.133.337,50
31	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	11.116.256,27	0,00	103.551,83	11.012.704,44
32	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.909.888,16	0,00	102.707,92	1.807.180,24
33	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	7.477.101,28	0,00	73.115,68	7.403.985,60
34	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Bolsa Americana	1.538.550,02	500.000,00	90.397,74	1.948.152,28
35	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.776.497,33	0,00	42.748,11	2.733.749,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.307,60			956,22
36	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	1.764,80	14.500,00	16.115,65	149,15
37	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	1.648,99	1.380.207,04	1.381.048,96	807,07
38	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - CompREV M	0,00	18.812,90	18.812,90	0,00
39	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	893,81	50.893,81	51.787,62	-0,00
40	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	3.017.545,85	3.017.545,85	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				1.817.961,74			1.801.994,54
41	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA 221988-3 - BB Alocaç	1.817.961,74	0,00	15.967,20	1.801.994,54
Total da Entidade:				67.278.087,76	9.679.657,05	10.370.418,45	66.587.326,36
Totais:				67.278.087,76	9.679.657,05	10.370.418,45	66.587.326,36

Herval d'Oeste, 19/10/2020

ANDREA PALUDO
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.6.1.4.1.03.00.00.00.000000	Conta: 43292	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PR			
31/08/2020					
	SALDO ANTERIOR				4.658.991,20
30/09/2020					
	Demais lançamentos	868.542,95	0,00		
	Lançamento contábil 324 ref rentabilidade negativa - bb 221.988-3 Ipca III	449,12		449,12	4.659.440,32
	Lançamento contábil 325 ref rentabilidade negativa - bb 221.988-3 Ações Setor Financeiro	32.616,71		33.065,83	4.692.057,03
	Lançamento contábil 326 ref rentabilidade negativa - bb 221.988-3 Ações Governança	90.735,00		123.800,83	4.782.792,03
	Lançamento contábil 327 ref rentabilidade negativa - bb 221.988-3 Tp X	8.400,38		132.201,21	4.791.192,41
	Lançamento contábil 328 ref rentabilidade negativa - bb 221.988-3 Alocação Ativa	24.321,34		156.522,55	4.815.513,75
	Lançamento contábil 329 ref rentabilidade negativa - bb 221.988-3 Ações Valor	81.691,33		238.213,88	4.897.205,08
	Lançamento contábil 330 ref rentabilidade negativa - bb 221.988-3 IRFM 1+	39.738,38		277.952,26	4.936.943,46
	Lançamento contábil 331 ref rentabilidade negativa - bb 221.988-3 ALOCAÇÃO ATIVAL RETORNO TOTAL	15.967,20		293.919,46	4.952.910,66
	Lançamento contábil 332 ref rentabilidade negativa - bb 14895-4 IMA B	34.392,43		328.311,89	4.987.303,09
	Lançamento contábil 333 ref rentabilidade negativa - bb 14895-4 TP X	2.481,39		330.793,28	4.989.784,48
	Lançamento contábil 334 ref rentabilidade negativa - bb 12196-7 IMA B.	26.057,37		356.850,65	5.015.841,85
	Lançamento contábil 335 ref rentabilidade negativa - cef 2024.	6.574,50		363.425,15	5.022.416,35
	Lançamento contábil 336 ref rentabilidade negativa - cef RV 30.	34.012,30		397.437,45	5.056.428,65
	Lançamento contábil 337 ref rentabilidade negativa - cef DI.	1.392,59		398.830,04	5.057.821,24
	Lançamento contábil 338 ref rentabilidade negativa - cef IMA B 5+.	40.224,03		439.054,07	5.098.045,27
	Lançamento contábil 339 ref rentabilidade negativa - cef IRFM 1+.	73.115,68		512.169,75	5.171.160,95
	Lançamento contábil 340 ref rentabilidade negativa - cef JUROS E MOEDAS.	297,13		512.466,88	5.171.458,08
	Lançamento contábil 341 ref rentabilidade negativa - cef BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA.	103.551,83		616.018,71	5.275.009,91
	Lançamento contábil 342 ref rentabilidade negativa - cef BOLSA AMERICANA.	90.397,74		706.416,45	5.365.407,65
	Lançamento contábil 343 ref rentabilidade negativa - BRADESCO IMA B.	42.748,11		749.164,56	5.408.155,76
	Lançamento contábil 344 ref rentabilidade negativa - SANTOS CREDIT YIELD.	58,92		749.223,48	5.408.214,68
	Lançamento contábil 345 ref rentabilidade negativa - CEF IBX 50.	16.611,55		765.835,03	5.424.826,23
	Lançamento contábil 346 ref rentabilidade negativa - CEF MULTIGESTOR.	102.707,92		868.542,95	5.527.534,15
	Total do dia:	868.542,95	0,00		
	Total:	868.542,95	0,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
25/09	O.P.	191	0000093/20	3.1.90.01.01.00.00.00		0	0103			APOSENTADOS - IPREVI	121.091,34	121.091,34	0,00
29/09	O.P.	192	0000093/20	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	0103			APOSENTADOS - IPREVI	447.497,98	0,00	447.497,98
Total do Credor:											568.589,32	121.091,34	447.497,98
04/09	D.Ex.	179	0000179/20			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	2.913,12	0,00	2.913,12
29/09	D.Ex.	187	0000187/20			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	5.252,78	0,00	5.252,78
Total do Credor:											8.165,90	0,00	8.165,90
04/09	O.P.	184	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	0,40	0,00	0,40
30/09	O.P.	204	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	10,45
30/09	O.P.	205	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	496,52	0,00	496,52
Total do Credor:											507,37	0,00	507,37
24/09	O.P.	189	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		0	0103		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	31,49	31,49	0,00
24/09	O.P.	190	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	0103		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	2.067,79	0,00	2.067,79
Total do Credor:											2.099,28	31,49	2.067,79
04/09	D.Ex.	172	0000172/20			40015	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,99	0,00	549,99
04/09	D.Ex.	173	0000173/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
04/09	D.Ex.	176	0000176/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.691,86	0,00	2.691,86
04/09	D.Ex.	181	0000181/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.602,17	0,00	10.602,17
29/09	D.Ex.	186	0000186/20			46098	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.545,85	0,00	17.545,85
29/09	D.Ex.	199	0000199/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.226,96	0,00	15.226,96
Total do Credor:											46.948,82	0,00	46.948,82
25/09	O.P.	199	0000098/20	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.319,25	1.319,25	0,00
29/09	O.P.	200	0000098/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	5.364,15	0,00	5.364,15
29/09	O.P.	201	0000099/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.580,43	0,00	1.580,43
29/09	O.P.	202	0000100/20	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	225,24	0,00	225,24
29/09	O.P.	203	0000101/20	3.1.90.16.99.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	351,95	0,00	351,95
Total do Credor:											8.841,02	1.319,25	7.521,77
22/09	O.P.	186	0000003/20	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	0103			L.G.C.R. COMPSEV COMPONENTE	67,86	0,00	67,86
Total do Credor:											67,86	0,00	67,86
22/09	O.P.	188	0000091/20	3.3.90.47.12.00.00.00		40015	0103			PASEP	2.475,36	0,00	2.475,36
Total do Credor:											2.475,36	0,00	2.475,36
25/09	O.P.	193	0000094/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	736,79	736,79	0,00
25/09	O.P.	194	0000095/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	7.244,16	7.244,16	0,00
29/09	D.Ex.	188	0000188/20			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	574,75	0,00	574,75
29/09	D.Ex.	194	0000194/20			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	708,25	0,00	708,25
29/09	O.P.	195	0000094/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	5.907,63	0,00	5.907,63
29/09	O.P.	196	0000095/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	59.369,32	0,00	59.369,32
29/09	O.P.	197	0000096/20	3.1.90.03.03.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	466,21	0,00	466,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
29/09	O.P.	198	0000097/20	3.1.90.03.03.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	252,85	0,00	252,85
Total do Credor:											75.259,96	7.980,95	67.279,01
22/09	D.Ex.	182	0000182/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	39,94	0,00	39,94
24/09	D.Ex.	183	0000183/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	31,49	0,00	31,49
29/09	D.Ex.	184	0000184/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	54.513,06	0,00	54.513,06
29/09	D.Ex.	190	0000190/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	404,80	0,00	404,80
29/09	D.Ex.	193	0000193/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.752,96	0,00	2.752,96
29/09	D.Ex.	195	0000195/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	215,70	0,00	215,70
Total do Credor:											57.957,95	0,00	57.957,95
29/09	D.Ex.	185	0000185/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4.341,32	0,00	4.341,32
29/09	D.Ex.	191	0000191/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	240,95	0,00	240,95
29/09	D.Ex.	196	0000196/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	15,67	0,00	15,67
Total do Credor:											4.597,94	0,00	4.597,94
21/09	O.P.	185	0000066/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	39,94	39,94	0,00
22/09	O.P.	187	0000066/20	3.3.90.39.99.00.00.00		40015		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	2.622,71	0,00	2.622,71
Total do Credor:											2.662,65	39,94	2.622,71
Total Entidade:											778.173,43	130.462,97	647.710,46
Total do Período:											778.173,43	130.462,97	647.710,46

Herval d'Oeste, 19/10/2020

 ANDREA PALUDO
 GESTOR

 SIDNEY DALLA VECHIA
 CONTADOR