



Balancete Mensal

07 / 2023



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	4.861.732,41			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.562.348,70			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.311,16			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		7.584.392,27		TRANSPORTE	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		ENERGIA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.469.604,26		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		17.053.996,53		INDÚSTRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.263.275,89		
				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	0,00		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.263.275,89	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	138.344,00			RESTOS A PAGAR		17,64	
DEPÓSITOS		1.921.466,22		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	17,64		



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20			DEPÓSITOS		1.895.935,68	
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	31.330,37			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.375,99			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	31.330,37		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	889.698,79			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.375,99		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	397,94			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	889.657,32		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	884,12			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	397,94		
ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	884,12		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00		
SINTEP - MT	2.741,12			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	27.015,80			SINTEP - MT	2.741,12		
IPREAF - INATIVOS	128.426,05			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	27.015,80		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	19.421,65			IPREAF - INATIVOS	128.426,05		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	646.907,99			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	18.175,35		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	624.019,11		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	41.723,91			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	82.985,38			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	41.723,91		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	82.985,38		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	37.783,36			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	36.443,64		
ISSQN (TX ADM)	3.224,71			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	21.980.572,56			ISSQN (TX ADM)	3.210,54		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.040.382,78		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.089.601,52		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	2.062.348,70		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.047.903,54	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	244.645,41			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	176.632,85		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.692.544,11			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.543.756,55		
TOTAL DISPONÍVEL		194.937.189,52		TOTAL DISPONÍVEL		219.720.389,40	
SOMA			236.031.568,83	SOMA			236.031.568,83

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2023

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	9.236.000,00	705.609,26	4.861.732,41	4.374.267,59	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	40.801.000,00	1.495.556,72	10.263.275,89	30.537.724,11
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	500.000,00	2.562.348,70	5.537.651,30	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	0,00	160.311,16	454.688,84	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	10.550.000,00	809.252,98	5.565.055,99	4.984.944,01	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	6.700.000,00	557.792,61	3.904.548,27	2.795.451,73	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	35.201.000,00	2.572.654,85	17.053.996,53	18.147.003,47	SOMA	40.801.000,00	1.495.556,72	10.263.275,89	30.537.724,11
DÉFICT TOTAL	5.600.000,00	0,00	0,00	12.390.720,64	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	1.077.098,13	6.790.720,64	0,00
TOTAL	40.801.000,00	2.572.654,85	17.053.996,53	30.537.724,11	TOTAL	40.801.000,00	2.572.654,85	17.053.996,53	30.537.724,11

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
100000000000	ATIVO	352.159.974,55	114.733.053,02	15.357.153,75	170.630.643,68	13.301.389,69	127.856.184,21	239.482.685,59	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	351.561.938,90	114.554.794,52	15.357.153,75	170.630.643,68	13.301.389,69	127.856.184,21	239.062.908,44	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.504.972,84	63.631.071,95	8.282.233,23	70.542.560,66	9.192.845,38	72.823.917,33	0,00	2.036.711,26
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.504.972,84	63.631.071,95	8.282.233,23	70.542.560,66	9.192.845,38	72.823.917,33	0,00	2.036.711,26
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.504.972,84	63.631.071,95	8.282.233,23	70.542.560,66	9.192.845,38	72.823.917,33	0,00	2.036.711,26
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	62.504.972,84	63.631.071,95	8.282.233,23	70.542.560,66	9.192.845,38	72.823.917,33	0,00	2.036.711,26
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	60.332.202,28	61.402.804,68	8.167.233,23	68.307.505,50	9.090.314,26	70.493.118,94	0,00	1.993.683,43
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.172.770,56	2.228.267,27	115.000,00	2.235.055,16	102.531,12	2.330.798,39	0,00	43.027,83
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.901.949,66	12.413.965,94	2.062.330,46	14.613.020,67	2.072.654,85	14.486.620,79	1.477.659,33	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	13.901.949,66	12.413.965,94	2.062.330,46	14.613.020,67	2.072.654,85	14.486.620,79	1.477.659,33	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	13.750.107,90	12.262.124,18	2.062.330,46	14.461.178,91	2.072.654,85	14.334.779,03	1.477.659,33	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.403.352,24	8.915.368,52	1.504.537,85	10.556.630,64	1.514.862,24	10.430.230,76	1.477.659,33	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDOS	5.561.743,51	4.757.663,21	803.674,18	5.635.220,31	809.252,98	5.566.916,19	798.501,50	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	4.841.608,73	4.157.705,31	700.863,67	4.921.410,33	705.609,26	4.863.314,57	679.157,83	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA	3.346.755,66	3.346.755,66	557.792,61	3.904.548,27	557.792,61	3.904.548,27	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	151.841,76	151.841,76	0,00	151.841,76	0,00	151.841,76	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	151.841,76	151.841,76	0,00	151.841,76	0,00	151.841,76	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	151.841,76	151.841,76	0,00	151.841,76	0,00	151.841,76	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	151.841,76	151.841,76	0,00	151.841,76	0,00	151.841,76	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	275.151.987,83	38.509.756,63	5.012.412,00	85.471.855,72	2.035.889,46	40.545.646,09	239.618.753,74	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	275.151.987,83	38.509.756,63	5.012.412,00	85.471.855,72	2.035.889,46	40.545.646,09	239.618.753,74	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	275.151.987,83	38.509.756,63	5.012.412,00	85.471.855,72	2.035.889,46	40.545.646,09	239.618.753,74	0,00
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDOS	168.347.244,50	22.174.636,45	3.832.333,45	30.265.856,55	1.522.000,00	23.696.636,45	148.482.941,50	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	114.070.571,29	16.805.954,87	2.858.160,64	22.829.476,33	1.522.000,00	18.327.954,87	98.600.777,06	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	114.070.571,29	16.805.954,87	2.858.160,64	22.829.476,33	1.522.000,00	18.327.954,87	98.600.777,06	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	54.276.673,21	5.368.681,58	974.172,81	7.436.380,22	0,00	5.368.681,58	49.882.164,44	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	54.276.673,21	5.368.681,58	974.172,81	7.436.380,22	0,00	5.368.681,58	49.882.164,44	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDOS	23.280.010,07	1.967.323,68	536.929,62	4.777.915,80	513.889,46	2.481.213,14	21.335.726,55	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.378.994,65	293.622,84	90.268,30	602.108,70	0,00	293.622,84	3.175.640,11	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.378.994,65	293.622,84	90.268,30	602.108,70	0,00	293.622,84	3.175.640,11	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.901.015,42	1.673.700,84	446.661,32	4.175.807,10	513.889,46	2.187.590,30	18.160.086,44	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.901.015,42	1.673.700,84	446.661,32	4.175.807,10	513.889,46	2.187.590,30	18.160.086,44	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.802.382,86	23.469,04	79.953,38	582.838,69	0,00	23.469,04	3.858.867,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	3.802.382,86	23.469,04	79.953,38	582.838,69	0,00	23.469,04	3.858.867,20	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	3.802.382,86	23.469,04	79.953,38	582.838,69	0,00	23.469,04	3.858.867,20	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	79.722.350,40	14.344.327,46	563.195,55	49.845.244,68	0,00	14.344.327,46	65.941.218,49	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	79.722.350,40	14.344.327,46	563.195,55	49.845.244,68	0,00	14.344.327,46	65.941.218,49	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	79.722.350,40	14.344.327,46	563.195,55	49.845.244,68	0,00	14.344.327,46	65.941.218,49	0,00
1150000000000	ESTOQUES	3.028,57	0,00	178,06	3.206,63	0,00	0,00	3.206,63	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	3.028,57	0,00	178,06	3.206,63	0,00	0,00	3.206,63	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.028,57	0,00	178,06	3.206,63	0,00	0,00	3.206,63	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.524,61	0,00	178,06	2.702,67	0,00	0,00	2.702,67	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.035,65	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419.777,15	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	598.035,65	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419.777,15	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	103.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.025,51	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.025,51	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	41.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.667,21	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	58.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,30	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	56.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.470,90
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.163.532.988,80	1.360.093.147,63	2.706.744,11	13.412.484,87	1.787.809,17	12.345.482,64	0,00	195.641.223,89
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	9.578.661,80	10.645.975,91	2.706.744,11	12.285.405,91	1.787.809,17	12.345.482,64	0,00	148.379,17
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	7.575.354,46	8.379.678,17	2.265.138,54	9.840.493,00	1.469.652,11	9.849.330,28	0,00	8.837,28
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	222.449,99	222.449,99	57.251,93	279.701,92	57.251,93	279.701,92	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	222.449,99	222.449,99	57.251,93	279.701,92	57.251,93	279.701,92	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	222.449,99	222.449,99	57.251,93	279.701,92	57.251,93	279.701,92	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	200.807,77	200.807,77	21.650,15	222.457,92	21.650,15	222.457,92	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	200.807,77	200.807,77	21.650,15	222.457,92	21.650,15	222.457,92	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.662,26	7.662,26	5.570,14	13.232,40	5.570,14	13.232,40	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	7.662,26	7.662,26	5.570,14	13.232,40	5.570,14	13.232,40	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	13.979,96	13.979,96	30.031,64	44.011,60	30.031,64	44.011,60	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	13.979,96	13.979,96	30.031,64	44.011,60	30.031,64	44.011,60	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.325.930,03	8.130.253,74	2.202.713,93	9.528.643,96	1.407.227,50	9.537.481,24	0,00	8.837,28
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	7.304.545,01	8.108.868,72	2.199.149,76	9.503.694,77	1.403.663,33	9.512.532,05	0,00	8.837,28
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.304.545,01	8.108.868,72	2.199.149,76	9.503.694,77	1.403.663,33	9.512.532,05	0,00	8.837,28
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	7.304.545,01	8.108.868,72	2.199.149,76	9.503.694,77	1.403.663,33	9.512.532,05	0,00	8.837,28
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	21.385,02	21.385,02	3.564,17	24.949,19	3.564,17	24.949,19	0,00	0,00
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	21.385,02	21.385,02	3.564,17	24.949,19	3.564,17	24.949,19	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	21.385,02	21.385,02	3.564,17	24.949,19	3.564,17	24.949,19	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.974,44	26.974,44	5.172,68	32.147,12	5.172,68	32.147,12	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	26.590,44	26.590,44	5.172,68	31.763,12	5.172,68	31.763,12	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	26.590,44	26.590,44	5.172,68	31.763,12	5.172,68	31.763,12	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	26.590,44	26.590,44	5.172,68	31.763,12	5.172,68	31.763,12	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.807,78	144.807,78	15.660,79	160.468,57	15.660,79	160.468,57	0,00	0,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	144.807,78	144.807,78	15.660,79	160.468,57	15.660,79	160.468,57	0,00	0,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	144.807,78	144.807,78	15.660,79	160.468,57	15.660,79	160.468,57	0,00	0,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	144.807,78	144.807,78	15.660,79	160.468,57	15.660,79	160.468,57	0,00	0,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	144.807,78	144.807,78	15.660,79	160.468,57	15.660,79	160.468,57	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	144.807,78	144.807,78	15.660,79	160.468,57	15.660,79	160.468,57	0,00	0,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	123.855,83	144.831,05	20.975,22	144.831,05	25.726,55	170.539,96	0,00	25.726,55
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	123.855,83	144.831,05	20.975,22	144.831,05	25.726,55	170.539,96	0,00	25.726,55
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	123.855,83	144.831,05	20.975,22	144.831,05	25.726,55	170.539,96	0,00	25.726,55
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	123.855,83	144.831,05	20.975,22	144.831,05	25.726,55	170.539,96	0,00	25.726,55
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	123.855,83	144.831,05	20.975,22	144.831,05	25.726,55	170.539,96	0,00	25.726,55
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.734.643,73	1.976.658,91	404.969,56	2.139.613,29	276.769,72	2.165.143,83	0,00	113.815,34
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.490.966,12	1.732.981,30	404.969,56	1.895.935,68	276.769,72	1.921.466,22	0,00	113.815,34
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	668.126,17	794.811,53	146.582,24	814.708,41	133.656,58	840.183,31	0,00	113.759,70



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	668.126,17	794.811,53	146.582,24	814.708,41	133.656,58	840.183,31	0,00	113.759,70
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.780,49	3.363,50	1.242,69	4.023,18	659,68	4.023,18	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	663.878,68	789.951,03	145.269,55	809.148,23	132.956,90	834.623,13	0,00	113.759,70
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	210,00	240,00	70,00	280,00	40,00	280,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	822.628,75	937.958,57	258.387,32	1.081.016,07	143.113,14	1.081.071,71	0,00	55,64
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	822.628,75	937.958,57	258.387,32	1.081.016,07	143.113,14	1.081.071,71	0,00	55,64
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	133.736,01	133.736,01	21.705,84	155.441,85	21.705,84	155.441,85	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	686.030,98	801.360,80	236.332,70	922.363,68	121.044,35	922.405,15	0,00	41,47
2188201080000	ISS (F)	2.861,76	2.861,76	348,78	3.210,54	362,95	3.224,71	0,00	14,17
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.677,61	243.677,61	0,00	243.677,61	0,00	243.677,61	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	243.677,61	243.677,61	0,00	243.677,61	0,00	243.677,61	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.494,81	215.494,81	0,00	215.494,81	0,00	215.494,81	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	205.697,11	205.697,11	0,00	205.697,11	0,00	205.697,11	0,00	0,00
2189101010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	205.697,11	205.697,11	0,00	205.697,11	0,00	205.697,11	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.797,70	9.797,70	0,00	9.797,70	0,00	9.797,70	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.797,70	9.797,70	0,00	9.797,70	0,00	9.797,70	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	25.380,00	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	25.380,00	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.802,80	2.802,80	0,00	2.802,80	0,00	2.802,80	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.802,80	2.802,80	0,00	2.802,80	0,00	2.802,80	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.126.303,04	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.985.190,61
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.111.493,65
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.126.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.303,04	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	356.108.829,82	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.508.657,45
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.617.487,27



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	79.187.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.187.803,05	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEN	78.180.644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180.644,98	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	32.141.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.141.397,55	0,00
2272104990000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	166.598.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.598.984,24	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.719.194,14	725.718.190,80	0,00	1.127.078,96	0,00	0,00	70.001.003,34	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	795.719.194,14	725.718.190,80	0,00	1.127.078,96	0,00	0,00	70.001.003,34	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.719.194,14	725.718.190,80	0,00	1.127.078,96	0,00	0,00	70.001.003,34	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	779.851.583,70	639.292.496,88	0,00	1.127.078,96	0,00	0,00	140.559.086,82	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.156.523,92	81.156.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	695.448.355,83	556.016.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	139.432.007,86	0,00
2371103000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.246.703,95	2.119.624,99	0,00	1.127.078,96	0,00	0,00	1.127.078,96	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	13.882.663,94	83.936.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054.224,42
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.882.663,94	13.882.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	70.054.224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054.224,42
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	195.485,52	1.243.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.272,69
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.485,52	195.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	1.048.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.272,69
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	1.789.460,98	1.245.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	894.730,49	894.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	894.730,49	350.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.951.887,17	1.259.812,01	1.525.902,25	14.477.789,42	1.151,40	1.260.963,41	13.216.826,01	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	390.686,05	100.101,15	62.424,61	453.110,66	0,00	100.101,15	353.009,51	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	363.711,61	100.101,15	57.251,93	420.963,54	0,00	100.101,15	320.862,39	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	273.228,13	100.101,15	21.650,15	294.878,28	0,00	100.101,15	194.777,13	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	273.228,13	100.101,15	21.650,15	294.878,28	0,00	100.101,15	194.777,13	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.632,17	0,00	21.650,15	189.282,32	0,00	0,00	189.282,32	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.632,17	0,00	21.650,15	189.282,32	0,00	0,00	189.282,32	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	105.595,96	100.101,15	0,00	105.595,96	0,00	100.101,15	5.494,81	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.595,96	100.101,15	0,00	105.595,96	0,00	100.101,15	5.494,81	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	90.483,48	0,00	35.601,78	126.085,26	0,00	0,00	126.085,26	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	90.483,48	0,00	35.601,78	126.085,26	0,00	0,00	126.085,26	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.483,48	0,00	35.601,78	126.085,26	0,00	0,00	126.085,26	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.841,26	0,00	0,00	68.841,26	0,00	0,00	68.841,26	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.990,00	0,00	15.627,88	22.617,88	0,00	0,00	22.617,88	0,00
3112101220000	13. SALARIO	7.662,26	0,00	5.570,14	13.232,40	0,00	0,00	13.232,40	0,00
3112101230000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.752,16	0,00	9.194,48	14.946,64	0,00	0,00	14.946,64	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.237,80	0,00	5.209,28	6.447,08	0,00	0,00	6.447,08	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	26.974,44	0,00	5.172,68	32.147,12	0,00	0,00	32.147,12	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.590,44	0,00	5.172,68	31.763,12	0,00	0,00	31.763,12	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.590,44	0,00	5.172,68	31.763,12	0,00	0,00	31.763,12	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.590,44	0,00	5.172,68	31.763,12	0,00	0,00	31.763,12	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.077.459,52	31.409,20	1.403.663,33	9.481.122,85	0,00	31.409,20	9.449.713,65	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.301.328,37	0,00	1.280.883,65	8.582.212,02	0,00	0,00	8.582.212,02	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	7.301.328,37	0,00	1.280.883,65	8.582.212,02	0,00	0,00	8.582.212,02	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.301.328,37	0,00	1.280.883,65	8.582.212,02	0,00	0,00	8.582.212,02	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.301.328,37	0,00	1.280.883,65	8.582.212,02	0,00	0,00	8.582.212,02	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.327.870,70	0,00	1.103.372,74	7.431.243,44	0,00	0,00	7.431.243,44	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	37.420,32	0,00	7.283,44	44.703,76	0,00	0,00	44.703,76	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	936.037,35	0,00	170.227,47	1.106.264,82	0,00	0,00	1.106.264,82	0,00
3220000000000	PENSÕES	776.131,15	31.409,20	122.779,68	898.910,83	0,00	31.409,20	867.501,63	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	776.131,15	31.409,20	122.779,68	898.910,83	0,00	31.409,20	867.501,63	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	776.131,15	31.409,20	122.779,68	898.910,83	0,00	31.409,20	867.501,63	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	776.131,15	31.409,20	122.779,68	898.910,83	0,00	31.409,20	867.501,63	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.684,71	1.222,70	16.634,13	186.318,84	1.151,40	2.374,10	183.944,74	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	169.684,71	1.222,70	16.634,13	186.318,84	1.151,40	2.374,10	183.944,74	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.384,71	1.222,70	16.634,13	159.018,84	1.151,40	2.374,10	156.644,74	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	142.384,71	1.222,70	16.634,13	159.018,84	1.151,40	2.374,10	156.644,74	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.371,82	0,00	6.003,61	53.375,43	0,00	0,00	53.375,43	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	4.173,83	0,00	447,64	4.621,47	0,00	0,00	4.621,47	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	8.741,07	0,00	1.436,66	10.177,73	0,00	0,00	10.177,73	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	45.640,87	0,00	7.508,02	53.148,89	0,00	0,00	53.148,89	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.349,00	750,00	0,00	13.349,00	0,00	750,00	12.599,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.337,12	0,00	86,80	3.423,92	0,00	0,00	3.423,92	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.660,00	472,70	1.151,40	10.811,40	1.151,40	1.624,10	9.187,30	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.385,02	0,00	3.564,17	24.949,19	0,00	0,00	24.949,19	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.385,02	0,00	3.564,17	24.949,19	0,00	0,00	24.949,19	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	21.385,02	0,00	3.564,17	24.949,19	0,00	0,00	24.949,19	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	21.385,02	0,00	3.564,17	24.949,19	0,00	0,00	24.949,19	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.385,02	0,00	3.564,17	24.949,19	0,00	0,00	24.949,19	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	21.385,02	0,00	3.564,17	24.949,19	0,00	0,00	24.949,19	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	4.138.060,76	1.127.078,96	13.889,46	4.151.950,22	0,00	1.127.078,96	3.024.871,26	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	4.138.060,76	1.127.078,96	13.889,46	4.151.950,22	0,00	1.127.078,96	3.024.871,26	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	4.138.060,76	1.127.078,96	13.889,46	4.151.950,22	0,00	1.127.078,96	3.024.871,26	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	4.138.060,76	1.127.078,96	13.889,46	4.151.950,22	0,00	1.127.078,96	3.024.871,26	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	4.138.060,76	1.127.078,96	13.889,46	4.151.950,22	0,00	1.127.078,96	3.024.871,26	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	144.813,41	0,00	25.726,55	170.539,96	0,00	0,00	170.539,96	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	144.813,41	0,00	25.726,55	170.539,96	0,00	0,00	170.539,96	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.813,41	0,00	25.726,55	170.539,96	0,00	0,00	170.539,96	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.813,41	0,00	25.726,55	170.539,96	0,00	0,00	170.539,96	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	144.813,41	0,00	25.726,55	170.539,96	0,00	0,00	170.539,96	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.797,70	0,00	0,00	9.797,70	0,00	0,00	9.797,70	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.797,70	0,00	0,00	9.797,70	0,00	0,00	9.797,70	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	9.797,70	0,00	0,00	9.797,70	0,00	0,00	9.797,70	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.797,70	0,00	0,00	9.797,70	0,00	0,00	9.797,70	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.721,18	34.663.240,30	0,00	1.721,18	4.499.449,85	39.162.690,15	0,00	39.160.968,97



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
420000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.721,18	9.050.371,61	0,00	1.721,18	1.504.537,85	10.554.909,46	0,00	10.553.188,28
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.721,18	9.050.371,61	0,00	1.721,18	1.504.537,85	10.554.909,46	0,00	10.553.188,28
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.721,18	9.050.371,61	0,00	1.721,18	1.504.537,85	10.554.909,46	0,00	10.553.188,28
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	791,08	4.219.755,58	0,00	791,08	700.863,67	4.920.619,25	0,00	4.919.828,17
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	791,08	4.219.755,58	0,00	791,08	700.863,67	4.920.619,25	0,00	4.919.828,17
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	791,08	4.108.635,81	0,00	791,08	683.557,39	4.792.193,20	0,00	4.791.402,12
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	111.119,77	0,00	0,00	17.306,28	128.426,05	0,00	128.426,05
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	930,10	4.830.616,03	0,00	930,10	803.674,18	5.634.290,21	0,00	5.633.360,11
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	930,10	4.830.616,03	0,00	930,10	803.674,18	5.634.290,21	0,00	5.633.360,11
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	930,10	4.830.616,03	0,00	930,10	803.674,18	5.634.290,21	0,00	5.633.360,11
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	2.062.348,70	0,00	0,00	0,00	2.062.348,70	0,00	2.062.348,70
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	2.062.348,70	0,00	0,00	0,00	2.062.348,70	0,00	2.062.348,70
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.062.348,70	0,00	0,00	0,00	2.062.348,70	0,00	2.062.348,70
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	2.062.348,70	0,00	0,00	0,00	2.062.348,70	0,00	2.062.348,70
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.346.755,66	0,00	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	3.904.548,27
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.346.755,66	0,00	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	3.904.548,27
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.346.755,66	0,00	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	3.904.548,27
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.346.755,66	0,00	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	3.904.548,27
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.346.755,66	0,00	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	3.904.548,27
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	3.346.755,66	0,00	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	3.904.548,27
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	20.043.453,17	0,00	0,00	2.437.119,39	22.480.572,56	0,00	22.480.572,56
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.043.453,17	0,00	0,00	2.437.119,39	22.480.572,56	0,00	22.480.572,56
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.043.453,17	0,00	0,00	2.437.119,39	22.480.572,56	0,00	22.480.572,56
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	20.043.453,17	0,00	0,00	2.437.119,39	22.480.572,56	0,00	22.480.572,56
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	160.311,16	0,00	0,00	0,00	160.311,16	0,00	160.311,16
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	160.311,16	0,00	0,00	0,00	160.311,16	0,00	160.311,16
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	151.841,76	0,00	0,00	0,00	151.841,76	0,00	151.841,76
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	151.841,76	0,00	0,00	0,00	151.841,76	0,00	151.841,76
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
499610200000	RESTITUIÇÕES	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	338.293.996,26	7.375.748,13	0,00	87.372.000,00	0,00	5.770.000,00	330.918.248,13	0,00
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	256.521.960,98	1.605.730,49	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	254.916.230,49	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
511000000000	PPA - APROVADO	256.521.960,98	1.605.730,49	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	254.916.230,49	0,00
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	250.027.230,49	1.605.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	248.421.500,00	0,00
511200000000	REVISAO DO PPA	6.494.730,49	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	6.494.730,49	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	81.772.000,00	5.770.000,00	0,00	81.772.000,00	0,00	5.770.000,00	76.002.000,00	0,00
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.571.000,00	5.770.000,00	0,00	46.571.000,00	0,00	5.770.000,00	40.801.000,00	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.571.000,00	5.770.000,00	0,00	46.571.000,00	0,00	5.770.000,00	40.801.000,00	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00
522130100000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
522190101000	ACRESCIMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
522190109000	(-)REDUÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	96.707.099,43	430.379.758,10	9.376.582,29	105.372.664,08	9.376.582,29	189.729.074,62	0,00	333.672.658,67
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	50.491.758,11	305.407.988,60	1.495.556,72	51.276.314,83	1.495.556,72	56.876.314,83	0,00	254.916.230,49
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	50.491.758,11	305.407.988,60	1.495.556,72	51.276.314,83	1.495.556,72	56.876.314,83	0,00	254.916.230,49
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	41.512.000,00	124.902.500,00	0,00	40.801.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	83.390.500,00
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.873.738,64	120.850.748,26	1.495.556,72	10.369.295,36	0,00	40.907.019,47	0,00	110.481.452,90
611300000000	PPA EXECUTADO	106.019,47	59.654.740,34	0,00	106.019,47	1.495.556,72	10.369.295,36	0,00	61.044.277,59
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.215.306,04	124.971.716,58	7.881.025,57	54.096.331,61	7.881.025,57	132.852.742,15	0,00	78.756.410,54
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.493.253,44	49.694.253,44	2.572.654,85	17.065.908,29	2.572.654,85	52.266.908,29	0,00	35.201.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	14.491.532,26	35.202.721,18	2.572.654,85	17.064.187,11	0,00	35.202.721,18	0,00	18.138.534,07



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6212000000000	RECEITA REALIZADA	1.721,18	14.491.532,26	0,00	1.721,18	2.572.654,85	17.064.187,11	0,00	17.062.465,93
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.722.052,60	75.277.463,14	5.308.370,72	37.030.423,32	5.308.370,72	80.585.833,86	0,00	43.555.410,54
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.722.052,60	75.277.463,14	5.308.370,72	37.030.423,32	5.308.370,72	80.585.833,86	0,00	43.555.410,54
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.043.738,64	41.077.019,47	1.495.556,72	10.539.295,36	0,00	41.077.019,47	0,00	30.537.724,11
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	22.678.313,96	34.200.443,67	3.812.814,00	26.491.127,96	5.308.370,72	39.508.814,39	0,00	13.017.686,43
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	11.641.146,63	11.791.818,73	1.511.039,45	13.152.186,08	1.495.556,72	13.287.375,45	0,00	135.189,37
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.873.497,78	11.698.796,71	2.301.774,55	13.175.272,33	1.511.039,45	13.209.836,16	0,00	34.563,83
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	163.669,55	10.709.828,23	0,00	163.669,55	2.301.774,55	13.011.602,78	0,00	12.847.933,23
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35,28	52,92	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,28	52,92	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	17,64	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.963.647.667,39	1.948.504.759,19	28.966.382,40	391.267.303,23	28.966.382,40	376.124.395,03	583.617.759,73	568.474.851,53

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 07/2023

BB ACOES TECNOLOGIA

CNPJ	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAÇÃO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,4016930000	283.851,1967832205	965.574,63
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,4845390000	0,0000000000	23.515,94
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,4845390000	283.851,1967832205	989.090,57
	VPA/VPD			23.515,94
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

CNPJ	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAÇÃO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17,1268660000	102.642,3193932506	1.757.941,25
31/07/2023	RENTABILIDADE (-)	16,9915470000	0,0000000000	-13.889,46
31/07/2023	SALDO ATUAL	16,9915470000	102.642,3193932506	1.744.051,79
	VPA/VPD			-13.889,46
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IMA-B 5

CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO	11411090600
ECTCE_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	25,2224468130	784.667,2499576323	19.791.227,98
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	25,4620960440	0,0000000000	188.044,90
31/07/2023	SALDO ATUAL	25,4620960440	784.667,2499576323	19.979.272,88
	VPA/VPD			188.044,90
	GANHO/PERDA			0,00

BB AÇÕES VALE FI

CNPJ	04.881.682/0001-40
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	24,8804926360	5.867,5014220000	145.986,33
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	26,7400114770	0,0000000000	10.910,73
31/07/2023	SALDO ATUAL	26,7400114770	5.867,5014220000	156.897,06
	VPA/VPD			10.910,73
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

CNPJ	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,3254701920	714.664,2695774636	2.376.594,73
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,3683311640	0,0000000000	30.631,20
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,3683311640	714.664,2695774636	2.407.225,93
	VPA/VPD			30.631,20
	GANHO/PERDA			0,00



BB ACOES EXPORTACAO

CNPJ 05.100.213/0001-09
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11,7606694460	71.354,4722763890	839.176,36
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	12,4667412080	0,0000000000	50.381,38
31/07/2023	SALDO ATUAL	12,4667412080	71.354,4722763890	889.557,74
	VPA/VPD			50.381,38
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID IMA-B TP

CNPJ 07.442.078/0001-05
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7,6058233030	3.008.887,4757472002	22.885.066,48
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	7,6615979850	0,0000000000	167.819,74
31/07/2023	SALDO ATUAL	7,6615979850	3.008.887,4757472002	23.052.886,22
	VPA/VPD			167.819,74
	GANHO/PERDA			0,00



BB Previd RF IRF-M1 (7518)

CNPJ 11.328.882/0001-35
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,3281369770	1.305.722,4507345948	4.345.623,17
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,3536112900	158.038,5900950000	530.000,00
28/07/2023	RESGATE	3,3612334240	130.606,8173860000	-439.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,3633662830	0,0000000000	47.262,80
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,3633662830	1.333.154,2234435948	4.483.885,97
	VPA/VPD			46.267,30
	GANHO/PERDA			995,50

BB AÇÕES PETROBRAS FI

CNPJ 03.920.413/0001-82
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,3846780000	711.030,9097399218	2.406.610,68
20/07/2023	RESGATE	3,3429870000	149.566,8394760000	-500.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,5435640000	0,0000000000	82.973,19
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,5435640000	561.464,0702639218	1.989.583,87
	VPA/VPD			-241.074,73
	GANHO/PERDA			324.047,92



BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

CNPJ 11.328.882/0001-35
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,3281369770	98.706,8184855273	328.509,81
24/07/2023	RESGATE	3,3536112900	6.560,0924190000	-22.000,00
31/07/2023	RESGATE	3,3633662830	5.203,1204830000	-17.500,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,3633662830	0,0000000000	3.413,38
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,3633662830	86.943,6055835273	292.423,19
	VPA/VPD			3.413,38
	GANHO/PERDA			0,00

BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ 20.216.216/0001-04
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,4856345000	634.405,1756804000	1.576.899,39
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,5091941000	0,0000000000	14.946,33
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,5091941000	634.405,1756804000	1.591.845,72
	VPA/VPD			14.946,33
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA DIVIDENDOS

CNPJ 05.900.798/0001-41
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4,4603300000	187.469,6943690000	836.176,71
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	4,5790740000	0,0000000000	22.260,90
31/07/2023	SALDO ATUAL	4,5790740000	187.469,6943690000	858.437,61
	VPA/VPD			22.260,90
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7

CNPJ 10.577.519/0001-90
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,9171400000	2.069.449,9785914025	6.036.875,30
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,9406010000	0,0000000000	48.551,37
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,9406010000	2.069.449,9785914025	6.085.426,67
	VPA/VPD			48.551,37
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,1960990000	601.627,1093229996	1.922.859,81
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,2208400000	306.597,0367970000	987.500,00
27/07/2023	RESGATE	3,2271700022	299.953,2095740000	-968.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2303400000	0,0000000000	22.562,12
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,2303400000	608.270,9365459996	1.964.921,93
	VPA/VPD			4.072,03
	GANHO/PERDA			18.490,08

CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,1960990000	209.143,0449691922	668.441,88
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,2208400000	173.182,3406310000	557.792,61
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2303400000	0,0000000000	8.806,49
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,2303400000	382.325,3856001922	1.235.040,98
	VPA/VPD			8.806,49
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA)

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,1960990000	592.434,4257868868	1.893.479,07
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2303400000	0,0000000000	20.285,55
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,2303400000	592.434,4257868868	1.913.764,62
	VPA/VPD			20.285,55
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CNPJ 05.164.356/0001-84
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5,0618220000	1.100.139,6460740003	5.568.711,07
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	5,1147480000	0,0000000000	58.225,99
31/07/2023	SALDO ATUAL	5,1147480000	1.100.139,6460740003	5.626.937,06
	VPA/VPD			58.225,99
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ 10.551.375/0001-01
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,4230290000	364.535,0560819995	518.743,96
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,4928720000	0,0000000000	25.460,21
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,4928720000	364.535,0560819995	544.204,17
	VPA/VPD			25.460,21
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

CNPJ 10.551.382/0001-03
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,2729150000	491.294,4230719996	1.116.670,46
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,3011240000	0,0000000000	13.858,93
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,3011240000	491.294,4230719996	1.130.529,39
	VPA/VPD			13.858,93
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7

CNPJ 14.386.926/0001-71
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,9162370000	4.004.015,2628595363	11.676.657,45
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,9429550000	0,0000000000	106.979,26
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,9429550000	4.004.015,2628595363	11.783.636,71
	VPA/VPD			106.979,26
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ 11.060.913/0001-10
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,9524210000	2.325.365,4385529989	9.190.823,17
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,9900320000	0,0000000000	87.459,32
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,9900320000	2.325.365,4385529989	9.278.282,49
	VPA/VPD			87.459,32
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO	11411090800
ECTCE_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4,2971940000	5.892.848,8617880046	25.322.714,76
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	4,3316360000	0,0000000000	202.961,51
31/07/2023	SALDO ATUAL	4,3316360000	5.892.848,8617880046	25.525.676,27
	VPA/VPD			202.961,51
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 9º, III
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5,6066104100	674.010,4151360979	3.778.913,82
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	5,7252337900	0,0000000000	79.953,38
31/07/2023	SALDO ATUAL	5,7252337900	674.010,4151360979	3.858.867,20
	VPA/VPD			79.953,38
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,5426430000	1.174.485,7332823530	1.811.812,19
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,5884540000	0,0000000000	53.804,37
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,5884540000	1.174.485,7332823530	1.865.616,56
	VPA/VPD			53.804,37
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA CONSUMO

CNPJ 10.577.512/0001-79
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,2250540000	1.753.233,7110629955	2.147.805,96
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,2504540000	0,0000000000	44.532,14
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,2504540000	1.753.233,7110629955	2.192.338,10
	VPA/VPD			44.532,14
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

CNPJ 18.598.088/0001-50
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,8057460000	7.000.000,0000000000	12.640.222,49
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,8147750000	0,0000000000	63.203,56
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,8147750000	7.000.000,0000000000	12.703.426,05
	VPA/VPD			63.203,56
	GANHO/PERDA			0,00

BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

CNPJ 11.087.118/0001-15
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4,5277426000	776.450,2116814217	3.515.566,70
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	4,5642558000	0,0000000000	28.350,68
31/07/2023	SALDO ATUAL	4,5642558000	776.450,2116814217	3.543.917,38
	VPA/VPD			28.350,68
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO	11411090600
ECTCE_DESCRICA0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,2728453000	2.642.494,7133860998	6.005.981,69
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,2984037000	0,0000000000	67.537,94
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,2984037000	2.642.494,7133860998	6.073.519,63
	VPA/VPD			67.537,94
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO	11411090600
ECTCE_DESCRICA0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,4679868000	2.059.877,2013939740	7.143.626,94
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,4886154000	143.323,3368172000	500.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,5008350000	0,0000000000	69.414,62
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,5008350000	2.203.200,5382111740	7.713.041,56
	VPA/VPD			69.414,62
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA

CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Artigo 8º I
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,7123479000	479.303,8081487213	1.300.038,68
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,7847111000	0,0000000000	34.683,95
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,7847111000	479.303,8081487213	1.334.722,63
	VPA/VPD			34.683,95
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17,9375200000	5.726,6493900000	102.721,88
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	18,7561400000	0,0000000000	4.687,95
31/07/2023	SALDO ATUAL	18,7561400000	5.726,6493900000	107.409,83
	VPA/VPD			4.687,95
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	21,3948800000	149.638,5791729455	3.201.499,44
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	21,9538560000	0,0000000000	83.644,38
31/07/2023	SALDO ATUAL	21,9538560000	149.638,5791729455	3.285.143,82
	VPA/VPD			83.644,38
	GANHO/PERDA			0,00



ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

CNPJ 21.838.150/0001-49
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	22,4061570000	236.808,9211291121	5.305.977,86
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	22,6073840000	0,0000000000	47.652,35
31/07/2023	SALDO ATUAL	22,6073840000	236.808,9211291121	5.353.630,21
	VPA/VPD			47.652,35
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA

CNPJ 15.154.236/0001-50
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,4599880000	725.748,7110458210	1.785.333,13
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,5365770000	0,0000000000	55.584,35
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,5365770000	725.748,7110458210	1.840.917,48
	VPA/VPD			55.584,35
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7)

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3,1960990000	110.554,4673314041	353.343,03
06/07/2023	RESGATE	3,2009659520	3.124,0569720000	-10.000,00
10/07/2023	RESGATE	3,2045020165	4.056,7925790000	-13.000,00
20/07/2023	RESGATE	3,2167100418	310,8766370000	-1.000,00
28/07/2023	RESGATE	3,2282760353	10.531,9370550000	-34.000,00
31/07/2023	RESGATE	3,2303400406	5.417,3863370000	-17.500,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2303400000	0,0000000000	3.562,93
31/07/2023	SALDO ATUAL	3,2303400000	87.113,4177514041	281.405,96
	VPA/VPD			3.562,92
	GANHO/PERDA			0,00

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

CNPJ 26.269.692/0001-61
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, III
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	26,0156450000	122.439,6503759735	3.185.346,44
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	26,9619820000	0,0000000000	115.869,18
31/07/2023	SALDO ATUAL	26,9619820000	122.439,6503759735	3.301.215,62
	VPA/VPD			115.869,18
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

CNPJ 42.229.068/0001-97
SEGMENTO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 10º I
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,0630980000	5.986.213,7497330001	6.363.931,86
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0875980000	0,0000000000	146.662,24
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,0875980000	5.986.213,7497330001	6.510.594,10
	VPA/VPD			146.662,24
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

CNPJ 45.443.514/0001-50
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,0476390100	10.293.070,4101296890	10.783.422,09
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0562140000	0,0000000000	88.262,99
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,0562140000	10.293.070,4101296890	10.871.685,08
	VPA/VPD			88.262,99
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)

CNPJ 20.139.595/0001-78
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,6441780000	2.774.306,8212939999	4.561.455,01
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,6615620000	0,0000000000	48.229,23
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,6615620000	2.774.306,8212939999	4.609.684,24
	VPA/VPD			48.229,23
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI

CNPJ 46.134.117/0001-69
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,1224517520	1.907.974,6267750000	2.141.609,46
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,1304644260	0,0000000000	15.287,98
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,1304644260	1.907.974,6267750000	2.156.897,44
	VPA/VPD			15.287,98
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

CNPJ 49.963.751/0001-00
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,0258835740	10.876.129,5827539990	11.157.642,69
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0341919540	0,0000000000	90.363,02
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,0341919540	10.876.129,5827539990	11.248.005,71
	VPA/VPD			90.363,02
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF

CNPJ 50.642.114/0001-03
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,0118134800	7.026.609,4890707294	7.109.618,20
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0201419500	0,0000000000	58.520,91
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,0201419500	7.026.609,4890707294	7.168.139,11
	VPA/VPD			58.520,91
	GANHO/PERDA			0,00



Saldo Anterior da Carteira:	216.567.234,01
Aplicações:	2.575.292,61
Resgates/Amortizações:	-2.022.000,00
Rentabilidade Total:	2.423.229,93
Saldo Atual da Carteira:	219.543.756,55
VPA/VPD	2.079.696,43
GANHO/PERDA	343.533,50



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JULHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.951.000,00	6.378.783,01	1.205.609,26	0,00	1.205.609,26	7.584.392,27	0,00	10.366.607,73
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.236.000,00	4.156.123,15	705.609,26	0,00	705.609,26	4.861.732,41	0,00	4.374.267,59
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.236.000,00	4.156.123,15	705.609,26	0,00	705.609,26	4.861.732,41	0,00	4.374.267,59
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.236.000,00	4.156.123,15	705.609,26	0,00	705.609,26	4.861.732,41	0,00	4.374.267,59
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.236.000,00	4.156.123,15	705.609,26	0,00	705.609,26	4.861.732,41	0,00	4.374.267,59
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.030.000,00	4.045.003,38	688.302,98	0,00	688.302,98	4.733.306,36	0,00	4.296.693,64
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.000.000,00	4.045.003,38	688.302,98	0,00	688.302,98	4.733.306,36	0,00	4.266.693,64
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	8.650.000,00	3.926.450,01	666.413,32	0,00	666.413,32	4.592.863,33	0,00	4.057.136,67
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	300.000,00	94.034,53	17.490,10	0,00	17.490,10	111.524,63	0,00	188.475,37
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	22.616,24	4.399,56	0,00	4.399,56	27.015,80	0,00	22.984,20
1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	1.902,60	0,00	0,00	0,00	1.902,60	1.902,60	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		200.000,00	111.119,77	17.306,28	0,00	17.306,28	128.426,05	0,00	71.573,95
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	111.119,77	17.306,28	0,00	17.306,28	128.426,05	0,00	71.573,95
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	111.119,77	17.306,28	0,00	17.306,28	128.426,05	0,00	71.573,95
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.100.000,00	2.062.348,70	500.000,00	0,00	500.000,00	2.562.348,70	0,00	5.537.651,30
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	2.062.348,70	500.000,00	0,00	500.000,00	2.562.348,70	0,00	5.537.651,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	2.062.348,70	500.000,00	0,00	500.000,00	2.562.348,70	0,00	5.537.651,30
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	2.062.348,70	500.000,00	0,00	500.000,00	2.562.348,70	0,00	5.537.651,30
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -		8.100.000,00	2.062.348,70	500.000,00	0,00	500.000,00	2.562.348,70	0,00	5.537.651,30



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JULHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.1.01.00	PRINCIPAL REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800	00	8.100.000,00	1.952.036,46	500.000,00	0,00	500.000,00	2.452.036,46	0,00	5.647.963,54
1.3.2.1.04.0.1.02.00	REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1802	00	0,00	110.312,24	0,00	0,00	0,00	110.312,24	110.312,24	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		615.000,00	160.311,16	0,00	0,00	0,00	160.311,16	0,00	454.688,84
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00	10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	151.841,76	0,00	0,00	0,00	151.841,76	0,00	453.158,24
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	151.841,76	0,00	0,00	0,00	151.841,76	0,00	453.158,24
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		605.000,00	151.841,76	0,00	0,00	0,00	151.841,76	0,00	453.158,24
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		600.000,00	151.841,76	0,00	0,00	0,00	151.841,76	0,00	448.158,24
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	600.000,00	151.841,76	0,00	0,00	0,00	151.841,76	0,00	448.158,24
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA		17.951.000,00	6.378.783,01	1.205.609,26	0,00	1.205.609,26	7.584.392,27	0,00	10.366.607,73
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		17.250.000,00	8.102.558,67	1.367.045,59	0,00	1.367.045,59	9.469.604,26	0,00	7.780.395,74
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		10.550.000,00	4.755.803,01	809.252,98	0,00	809.252,98	5.565.055,99	0,00	4.984.944,01
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		10.550.000,00	4.755.803,01	809.252,98	0,00	809.252,98	5.565.055,99	0,00	4.984.944,01
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		10.550.000,00	4.755.803,01	809.252,98	0,00	809.252,98	5.565.055,99	0,00	4.984.944,01



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JULHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		10.550.000,00	4.755.803,01	809.252,98	0,00	809.252,98	5.565.055,99	0,00	4.984.944,01
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		10.550.000,00	4.755.803,01	809.252,98	0,00	809.252,98	5.565.055,99	0,00	4.984.944,01
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		10.500.000,00	4.755.803,01	809.252,98	0,00	809.252,98	5.565.055,99	0,00	4.934.944,01
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	10.000.000,00	4.616.417,29	783.516,84	0,00	783.516,84	5.399.934,13	0,00	4.600.065,87
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	400.000,00	110.558,36	20.563,46	0,00	20.563,46	131.121,82	0,00	268.878,18
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	100.000,00	26.590,44	5.172,68	0,00	5.172,68	31.763,12	0,00	68.236,88
7.2.1.5.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	2.236,92	0,00	0,00	0,00	2.236,92	2.236,92	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	3.346.755,66	557.792,61	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	2.795.451,73
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	3.346.755,66	557.792,61	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	2.795.451,73
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	3.346.755,66	557.792,61	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	2.795.451,73
7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		6.700.000,00	3.346.755,66	557.792,61	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	2.795.451,73
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.700.000,00	3.346.755,66	557.792,61	0,00	557.792,61	3.904.548,27	0,00	2.795.451,73
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	6.500.000,00	3.250.523,10	541.753,85	0,00	541.753,85	3.792.276,95	0,00	2.707.723,05
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	74.847,54	12.474,59	0,00	12.474,59	87.322,13	0,00	62.677,87
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	21.385,02	3.564,17	0,00	3.564,17	24.949,19	0,00	25.050,81
	SOMA		17.250.000,00	8.102.558,67	1.367.045,59	0,00	1.367.045,59	9.469.604,26	0,00	7.780.395,74
	TOTAL GERAL		35.201.000,00	14.481.341,68	2.572.654,85	0,00	2.572.654,85	17.053.996,53	0,00	18.147.003,47



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JULHO/2023

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	35.201.000,00	14.481.341,68	2.572.654,85	0,00	2.572.654,85	17.053.996,53	0,00	18.147.003,47

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE JULHO / 2023

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
07/07/2023	06/2023	20/07/2023	CÂMARA MUNICIPAL	17.085,13	20.087,33	0,00	0,00	37.172,46
07/07/2023	13/2023	20/07/2023	CÂMARA MUNICIPAL	404,97	476,13	0,00	0,00	881,10
07/07/2023	07/2023	20/07/2023	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.474,59	0,00	12.474,59
20/07/2023	07/2023	20/07/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17
20/07/2023	07/2023	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	541.753,85	0,00	541.753,85
20/07/2023	06/2023	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	219.193,88	257.711,00	0,00	0,00	476.904,88
20/07/2023	13/2023	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	16.192,02	19.037,28	0,00	0,00	35.229,30
20/07/2023	RESCIS	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	79,60	93,60	0,00	0,00	173,20
20/07/2023	06/2023	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	234.415,80	275.608,00	0,00	0,00	510.023,80
20/07/2023	13/2023	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	21.521,74	25.303,59	0,00	0,00	46.825,33
20/07/2023	RESCIS	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	109,80	129,10	0,00	0,00	238,90
20/07/2023	06/2023	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	157.377,33	185.031,95	0,00	0,00	342.409,28
20/07/2023	13/2023	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	17.202,26	20.225,07	0,00	0,00	37.427,33
20/07/2023	RESCIS	20/07/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	320,88	377,26	0,00	0,00	698,14
31/07/2023	07/2023	20/08/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.842,55	4.517,79	0,00	0,00	8.360,34
31/07/2023	13/2023	20/08/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	557,01	654,89	0,00	0,00	1.211,90
31/07/2023	07/2023	20/08/2023	SERVIDORES INATIVOS	17.041,91	0,00	0,00	0,00	17.041,91
31/07/2023	13/2023	20/08/2023	SERVIDORES INATIVOS	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37
T O T A I S				705.609,25	809.252,99	557.792,61	0,00	2.072.654,85

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

Roberto De Carli
Contador CRC-MT 007888/O-8
RG nº 984.934 SSP/PR
CPF nº 847.531.021-49



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	12.474,59	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/07/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.638/2021	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	12.474,59	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:53
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.474,59
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO 1.EA5.294.831.163.535



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	17.085,13	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	20.087,33	
2 - VENCIMENTO	20/07/203	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 122.037,31	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	37.172,46	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
117701177 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	37.172,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850

=====

NR. AUTENTICACAO	1.196.A70.337.80A.204
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	404,97	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	476,13	
2 - VENCIMENTO	20/07/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 2.892,65	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	881,10	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:52
117701177 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 881,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850

=====
NR.AUTENTICACAO 6.A93.B5C.F9C.278.DC2



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	610.987,01	
	8 - VALOR IPREAF	718.350,95	
2 - VENCIMENTO	20/07/2023	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.124.131,13 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.565.680,37 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.674.410,44	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.329.337,96	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1305 / 008 / 00024029-8
Conta destino:	1305 / 008 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Quantidade de valores:	
Valor:	R\$ 239.697,91
Data de débito:	20/07/2023
Data/hora da operação:	20/07/2023 15:30:06
Código de operação:	201530
Chave de segurança:	8HG4C3Q3M13ZAPSE

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 352.436,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO C.DAB.CCE.BFF.308.D88

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:47
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 555.614,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO 8.006.E1A.521.653.994

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:20
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 10.606,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICACAO 6.891.8AD.FF4.B08.15F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	54.916,02	
	8 - VALOR IPREAF	64.565,94	
2 - VENCIMENTO	20/07/2023	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 122.874,07 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 115.657,94 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 153.727,66	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	119.481,96	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54
 117701177 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 352.436,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.DAB.CCE.BFF.3D8.DB8



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	3.564,17	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/07/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: APORTE FINANCEIRO MENSAL	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		3.564,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0
Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 3.564,17
Identificação da operação:	APORTE FIN MENSAL
Data de débito:	20/07/2023
Data/hora da operação:	20/07/2023 10:12:57
Código da operação:	62251432
Chave de segurança:	1EE04WK0FVAS5Z96



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	3.842,55	
	8 - PATRONAL	4.517,79	
2 - VENCIMENTO	20/08/2023	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 27.447,06	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	8.360,34	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 8.360,34
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:52:29

Código da operação:	65492378
Chave de segurança:	6C6FZNH42V7NK3P5



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	557,01	
	8 - PATRONAL	654,89	
2 - VENCIMENTO	20/08/2023	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 3.978,67	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	1.211,90	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 1.211,90
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:51:44
Código da operação:	65467638
Chave de segurança:	43N7GWR9SZ6HE2N2



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	07/2023
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	17.041,91
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO 20/08/2023	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 121.729,77	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	17.041,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 17.041,91 (Dezessete mil e quarenta e um reais e noventa e um centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 07/2023.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2.023.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

Av. Ariosto da Riva, 3117
Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
Fone: 66 3521-2538



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	15	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	264,37	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/08/2023	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 1.888,48	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	264,37	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 264,37 (Duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 72023.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2.023.

Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53

Av. Ariosto da Riva, 3117
 Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
 Fone: 66 3521-2538



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE JUNHO / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	155.456,07	21.763,71	25.588,08	47.351,79
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	408.681,44	57.214,96	67.269,02	124.483,98
FAZENDA	163.440,89	22.881,56	26.902,36	49.783,92
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	39.012,88	5.461,75	6.421,53	11.883,28
ESPORTES E LAZER	79.068,25	11.069,49	13.014,63	24.084,12
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	325.839,64	45.617,18	53.633,21	99.250,40
CULTURA E JUVENTUDE	43.967,98	6.155,44	7.237,14	13.392,58
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	81.745,45	11.444,33	13.455,30	24.899,63
AGRICULTURA E PECUÁRIA	116.028,93	16.243,95	19.098,34	35.342,29
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	40.849,09	5.718,84	6.723,75	12.442,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	220.319,82	30.844,58	36.264,63	67.109,21
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.674.410,44	234.415,80	275.608,00	510.023,80
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	784,33	109,80	129,10	238,90
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	153.727,66	21.521,74	25.303,59	46.825,33
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.828.922,43	256.047,34	301.040,69	557.088,02
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	22.743,20	3.184,04	3.743,53	6.927,57
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	69.173,13	9.684,18	11.385,90	21.070,08
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	297.061,04	41.588,25	48.896,21	90.484,46
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	533.279,01	74.658,59	87.777,76	162.436,35
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	134.982,15	18.897,37	22.218,04	41.115,41
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	32.072,55	4.490,12	5.279,14	9.769,26
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.124.131,13	157.377,33	185.031,95	342.409,27
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	2.292,00	320,88	377,26	698,14
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	122.874,07	17.202,26	20.225,07	37.427,33
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.249.297,20	174.900,47	205.634,29	380.534,75
SAÚDE GABINETE	324.586,97	45.441,91	53.427,05	98.868,96
PROG. SAÚDE BUCAL	77.617,46	10.866,37	12.775,83	23.642,20
ATENÇÃO BÁSICA	495.845,47	69.417,95	81.616,21	151.034,16
GESTÃO DO CAPS	24.439,31	3.421,49	4.022,72	7.444,21
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	109.637,97	15.349,24	18.046,40	33.395,64
CENTRO DE DIAGNOSTICO	71.675,38	10.034,49	11.797,75	21.832,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.829,52	2.636,11	3.099,34	5.735,45
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	68.826,90	9.635,65	11.328,91	20.964,55
DST/HIV/AIDS	71.000,14	9.939,97	11.686,63	21.626,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	24.630,22	3.448,22	4.054,13	7.502,35
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	260.834,93	36.516,65	42.933,38	79.450,03
PRONTO ATENDIMENTO	5.497,60	769,66	904,90	1.674,56
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.565.680,37	219.193,88	257.711,00	476.904,87
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	568,64	79,60	93,60	173,20
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	115.657,94	16.192,03	19.037,28	35.229,30
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.681.906,95	235.465,50	276.841,87	512.307,37
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.760.126,58	666.413,32	783.516,84	1.449.930,16
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.760.126,58	666.413,32	783.516,84	1.449.930,16
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.760.126,58	666.413,32	783.516,84	1.449.930,16

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	610.987,02	54.916,02	510,28
Patronal 16,46 %	718.350,94	64.565,94	599,96
Valores Totais	1.329.337,96	119.481,96	1.110,24

Aporte Financeiro:

Observação:

Vencimento 20/06/2023

Roberto De Carli
Contador

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F**
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JUNHO/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
05/2023	Servidores	20/07/2023	90.195,36	12.627,28	14.846,15	27.473,43	-	-	27.473,43
05/2023	Controlador Interno	20/07/2023	17.911,98	2.507,67	2.948,31	5.455,98	-	-	5.455,98
05/2023	Vereadores	20/07/2023	13.929,97	1.950,18	2.292,87	4.243,05	-	-	4.243,05
		SUB-TOTAL	122.037,31	17.085,13	20.087,33	37.172,46	-	-	37.172,46
13/2023	Sevidores	20/07/2023	2.892,65	404,97	476,13	881,10	-	-	881,10
		Total 13º	2.892,65	404,97	476,13	881,10	-	-	881,10
			124.929,96	17.490,10	20.563,46	38.053,56	-	-	38.053,56

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JULHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
15 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2140-9999990000-1800000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.389.500,00		10.389.500,00					10.389.500,00
09.272.0003.2141-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
09.272.0003.2141-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	5.371,68			5.371,68	11.628,32
09.272.0003.2142-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	25.380,00			25.380,00	29.620,00
09.272.0003.2142-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		55.000,00	9.187,30			9.187,30	45.812,70
09.272.0003.2142-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2142-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00	19.455,00			19.455,00	35.545,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	19.500.000,00		19.500.000,00	2.402.006,61	1.270.030,86		3.672.037,47	15.827.962,53
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	260.000,00		260.000,00	24.874,65	10.852,79		35.727,44	224.272,56
09.272.0003.2143-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	4.940.000,00		4.940.000,00	4.829.877,95			4.829.877,95	110.122,05
09.272.0003.2143-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	60.000,00		60.000,00	44.569,16			44.569,16	15.430,84
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.320.000,00		2.320.000,00	241.959,76	121.459,68		363.419,44	1.956.580,56
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00		100.000,00	3.960,00	1.320,00		5.280,00	94.720,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	594.000,00		594.000,00	519.835,07			519.835,07	74.164,93
09.272.0003.2143-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00	5.208,00			5.208,00	792,00
09.272.0003.2143-3190040000-1802000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-1802000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	605.000,00		605.000,00	222.449,99	57.251,93		279.701,92	325.298,08
09.272.0003.2143-3190130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	384,00			384,00	26.616,00
09.272.0003.2143-3190940000-1802000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00	5.494,81			5.494,81	164.505,19
09.272.0003.2143-3191130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	26.590,44	5.172,68		31.763,12	88.236,88
09.272.0003.2143-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2143-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	3.028,57	178,06		3.206,63	31.793,37
09.272.0003.2143-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2143-3390350000-1802000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00	86.823,34			86.823,34	113.176,66
09.272.0003.2143-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	1.920,00			1.920,00	48.080,00
09.272.0003.2143-3390390000-1800000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	10.000,00			10.000,00	5.000,00
09.272.0003.2143-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00	34.155,32			34.155,32	60.844,68
09.272.0003.2143-3390400000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	220.000,00		220.000,00	69.191,39			69.191,39	150.808,61
09.272.0003.2143-3390470000-1800000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00		115.000,00	19.520,37	5.000,00		24.520,37	90.479,63
09.272.0003.2143-3390470000-1802000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		240.000,00	125.293,04	20.726,55		146.019,59	93.980,41
09.272.0003.2143-3390860000-1800000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	9.797,70			9.797,70	180.202,30
09.272.0003.2143-3390920000-1802000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		52.000,00					52.000,00
09.272.0003.2143-3390930000-1802000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		45.000,00					45.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JULHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.272.0003.2143-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.000,00		43.000,00	21.385,02	3.564,17		24.949,19	18.050,81
09.272.0003.2143-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2145-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0004.1081-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
09.272.0004.1081-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.801.000,00		40.801.000,00	8.767.719,17	1.495.556,72		10.263.275,89	30.537.724,11
	TOTAL DO ÓRGÃO	40.801.000,00		40.801.000,00	8.767.719,17	1.495.556,72		10.263.275,89	30.537.724,11
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	40.801.000,00		40.801.000,00	8.767.719,17	1.495.556,72		10.263.275,89	30.537.724,11
	TOTAL GERAL	40.801.000,00		40.801.000,00	8.767.719,17	1.495.556,72		10.263.275,89	30.537.724,11

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3310113255900701
01/08/2023 13:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			123.746,64 C
03/07/2023		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	451,21 D	
			03/07 11:57 S T NO ENS PUBLICO MT			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	7.486,61 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	104.794,54 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	351,71 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.304	2.696,96 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
03/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	5.457,08 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
03/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.040.007	11,50 D	2.497,03 C
			Cobrança referente 03/07/2023			
07/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	37.172,46 C	
			07/07 11:32 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	881,10 C	
			07/07 13:17 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	12.474,59 C	53.025,18 C
			07/07 13:17 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
20/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	10.606,15 C	
			20/07 14:17 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
20/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	352.436,90 C	
			20/07 15:27 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	541.753,85 C	
			20/07 14:16 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	555.614,55 C	
			20/07 14:16 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.646,65 C	
			20/07 14:17 PMAF - FUNCIL			
20/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	6.927,57 C	
			20/07 15:12 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/07/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	363.001,03 C	1.885.011,88 C
			20/07 15:12 SME ALTA FLORESTA - FEB			
24/07/2023		0000	14049 855 BB Ações Petrobras I	1.201.395	500.000,00 C	
24/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	530.000,00 D	
24/07/2023		0000	13105 438 TED	72.401	500.000,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
24/07/2023		0000	13105 438 TED	72.402	554.228,44 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
24/07/2023		0000	13105 438 TED	72.403	800.000,00 D	

104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
24/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.251.751	11,50 D	
Cobrança referente 24/07/2023						
24/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.251.752	11,50 D	
Cobrança referente 24/07/2023						
24/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.251.753	11,50 D	748,94 C
Cobrança referente 24/07/2023						
28/07/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	439.000,00 C	
28/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.405	315.689,34 D	124.059,60 C
31/07/2023	1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	489,06 D	
31/07 12:24 S T NO ENS PUBLICO MT						
31/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	5.457,08 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA						
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.102	6.889,11 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.103	105.519,22 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.104	351,71 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.105	2.480,94 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
31/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.115.565	11,50 D	
Cobrança referente 31/07/2023						
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O			2.860,98 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310113255900701
01/08/2023 13:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.701,92 C
06/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	70.601	185,00 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
06/07/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	70.602	159,98 D	5.356,94 C
				AGUAS ALTA FLORESTA			
20/07/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.625,00 D	2.731,94 C
				20/07 09:59 PMAF CONTA FORNECEDOR			
24/07/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.000,00 C	
24/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	72.401	993,32 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/07/2023		0000	13105 375	Impostos	72.402	20.975,22 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
24/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.403	79,80 D	2.683,60 C
				24/07 13:09 KINFUKU SUPERMERCADO			
25/07/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.061.200.051.354	1,00 D	2.682,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
27/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.701	79,04 D	2.603,56 C
				27/07 12:29 C. FERREIRA GOMES DE SOUZA			
31/07/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.500,00 C	
31/07/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.115,65 D	
				31/07 12:30 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
31/07/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				31/07 12:30 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
31/07/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.370,19 D	
				31/07 12:30 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/07/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.036,29 D	
				31/07 12:30 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/07/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	447,64 D	
				31/07 12:30 MPX BRASIL			
31/07/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.265,21 D	
				31/07 12:30 SANTOS E BENASSI LTDA			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	73.101	296,25 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	73.102	4.998,99 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	73.103	493,65 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/07/2023		0000	13105 375	Impostos	73.104	156,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	73.105	220,09 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	73.106	55,42 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	73.107	73,27 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.108	19,22 D	
				31/07 12:33 POSTO PIONEIRO			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			3.286,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 01/08/2023 - 13:05

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	949.423,36 C
03/07/2023	151026	ENVIO TED	5.986,17 D	943.437,19 C
03/07/2023	151111	ENVIO TED	12.055,43 D	931.381,76 C
03/07/2023	031233	ENVIO TEV	30,00 D	931.351,76 C
03/07/2023	031235	ENVIO TEV	131,80 D	931.219,96 C
03/07/2023	151026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	931.208,96 C
03/07/2023	151111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	931.197,96 C
04/07/2023	001385	DEB.AUTOR.	3.402,21 D	927.795,75 C
04/07/2023	100272	ENVIO TED	7.711,18 D	920.084,57 C
04/07/2023	100278	ENVIO TED	13.117,32 D	906.967,25 C
04/07/2023	100312	ENVIO TED	5.023,72 D	901.943,53 C
04/07/2023	100327	ENVIO TED	1.485,18 D	900.458,35 C
04/07/2023	100424	ENVIO TED	4.465,66 D	895.992,69 C
04/07/2023	100468	ENVIO TED	6.249,45 D	889.743,24 C
04/07/2023	100671	ENVIO TED	6.015,25 D	883.727,99 C
04/07/2023	100678	ENVIO TED	4.580,79 D	879.147,20 C
04/07/2023	100817	ENVIO TED	2.474,72 D	876.672,48 C
04/07/2023	100895	ENVIO TED	4.404,72 D	872.267,76 C
04/07/2023	100964	ENVIO TED	1.741,74 D	870.526,02 C
04/07/2023	101805	ENVIO TED	5.315,65 D	865.210,37 C
04/07/2023	104445	ENVIO TED	5.599,16 D	859.611,21 C
04/07/2023	104563	ENVIO TED	5.674,74 D	853.936,47 C
04/07/2023	105486	ENVIO TED	4.365,78 D	849.570,69 C
04/07/2023	105544	ENVIO TED	5.205,60 D	844.365,09 C
04/07/2023	105591	ENVIO TED	5.639,03 D	838.726,06 C
04/07/2023	105720	ENVIO TED	6.060,46 D	832.665,60 C
04/07/2023	105825	ENVIO TED	3.006,08 D	829.659,52 C
04/07/2023	105860	ENVIO TED	4.809,85 D	824.849,67 C
04/07/2023	106134	ENVIO TED	12.787,30 D	812.062,37 C

04/07/2023	106136	ENVIO TED	12.358,17 D	799.704,20 C
04/07/2023	106336	ENVIO TED	1.320,00 D	798.384,20 C
04/07/2023	106358	ENVIO TED	4.412,51 D	793.971,69 C
04/07/2023	106403	ENVIO TED	3.687,30 D	790.284,39 C
04/07/2023	106536	ENVIO TED	4.547,85 D	785.736,54 C
04/07/2023	106659	ENVIO TED	4.961,58 D	780.774,96 C
04/07/2023	106761	ENVIO TED	1.073,28 D	779.701,68 C
04/07/2023	040931	ENVIO TEV	1.036,34 D	778.665,34 C
04/07/2023	040932	ENVIO TEV	1.017,88 D	777.647,46 C
04/07/2023	040935	ENVIO TEV	4.150,89 D	773.496,57 C
04/07/2023	040935	ENVIO TEV	3.531,69 D	769.964,88 C
04/07/2023	040937	ENVIO TEV	1.320,00 D	768.644,88 C
04/07/2023	040938	ENVIO TEV	4.224,45 D	764.420,43 C
04/07/2023	040939	ENVIO TEV	1.801,93 D	762.618,50 C
04/07/2023	040940	ENVIO TEV	1.690,72 D	760.927,78 C
04/07/2023	040941	ENVIO TEV	2.549,79 D	758.377,99 C
04/07/2023	040941	ENVIO TEV	3.210,67 D	755.167,32 C
04/07/2023	040942	ENVIO TEV	4.015,61 D	751.151,71 C
04/07/2023	040942	ENVIO TEV	1.036,40 D	750.115,31 C
04/07/2023	040943	ENVIO TEV	1.661,72 D	748.453,59 C
04/07/2023	040943	ENVIO TEV	6.957,37 D	741.496,22 C
04/07/2023	040943	ENVIO TEV	2.915,02 D	738.581,20 C
04/07/2023	040943	ENVIO TEV	1.755,25 D	736.825,95 C
04/07/2023	040945	ENVIO TEV	4.752,48 D	732.073,47 C
04/07/2023	040945	ENVIO TEV	12.189,24 D	719.884,23 C
04/07/2023	040945	ENVIO TEV	1.320,00 D	718.564,23 C
04/07/2023	040945	ENVIO TEV	4.811,21 D	713.753,02 C
04/07/2023	040946	ENVIO TEV	1.720,68 D	712.032,34 C
04/07/2023	040946	ENVIO TEV	2.994,86 D	709.037,48 C
04/07/2023	040947	ENVIO TEV	3.684,89 D	705.352,59 C
04/07/2023	040947	ENVIO TEV	1.397,21 D	703.955,38 C
04/07/2023	040948	ENVIO TEV	4.201,56 D	699.753,82 C
04/07/2023	040948	ENVIO TEV	5.023,29 D	694.730,53 C
04/07/2023	040949	ENVIO TEV	864,67 D	693.865,86 C
04/07/2023	040949	ENVIO TEV	4.007,04 D	689.858,82 C
04/07/2023	040949	ENVIO TEV	5.446,19 D	684.412,63 C
04/07/2023	040950	ENVIO TEV	3.698,14 D	680.714,49 C
04/07/2023	040950	ENVIO TEV	4.401,07 D	676.313,42 C
04/07/2023	040950	ENVIO TEV	3.207,32 D	673.106,10 C

04/07/2023	040952	ENVIO TEV	4.682,37 D	668.423,73 C
04/07/2023	040952	ENVIO TEV	3.225,90 D	665.197,83 C
04/07/2023	040952	ENVIO TEV	3.277,94 D	661.919,89 C
04/07/2023	040952	ENVIO TEV	4.737,56 D	657.182,33 C
04/07/2023	040953	ENVIO TEV	2.706,29 D	654.476,04 C
04/07/2023	040953	ENVIO TEV	1.254,47 D	653.221,57 C
04/07/2023	040953	ENVIO TEV	4.581,12 D	648.640,45 C
04/07/2023	040954	ENVIO TEV	3.630,54 D	645.009,91 C
04/07/2023	040954	ENVIO TEV	5.828,83 D	639.181,08 C
04/07/2023	040954	ENVIO TEV	2.640,00 D	636.541,08 C
04/07/2023	040955	ENVIO TEV	1.805,26 D	634.735,82 C
04/07/2023	040955	ENVIO TEV	5.355,42 D	629.380,40 C
04/07/2023	040955	ENVIO TEV	6.249,45 D	623.130,95 C
04/07/2023	040956	ENVIO TEV	1.028,40 D	622.102,55 C
04/07/2023	040956	ENVIO TEV	1.320,00 D	620.782,55 C
04/07/2023	040956	ENVIO TEV	4.107,58 D	616.674,97 C
04/07/2023	040956	ENVIO TEV	6.249,45 D	610.425,52 C
04/07/2023	040956	ENVIO TEV	2.651,54 D	607.773,98 C
04/07/2023	040957	ENVIO TEV	4.505,44 D	603.268,54 C
04/07/2023	040957	ENVIO TEV	2.778,63 D	600.489,91 C
04/07/2023	040958	ENVIO TEV	7.355,49 D	593.134,42 C
04/07/2023	040958	ENVIO TEV	13.994,76 D	579.139,66 C
04/07/2023	040958	ENVIO TEV	2.412,40 D	576.727,26 C
04/07/2023	040958	ENVIO TEV	2.641,64 D	574.085,62 C
04/07/2023	040959	ENVIO TEV	881,41 D	573.204,21 C
04/07/2023	040959	ENVIO TEV	2.408,27 D	570.795,94 C
04/07/2023	040959	ENVIO TEV	3.957,53 D	566.838,41 C
04/07/2023	041000	ENVIO TEV	11.562,10 D	555.276,31 C
04/07/2023	041000	ENVIO TEV	6.625,32 D	548.650,99 C
04/07/2023	041000	ENVIO TEV	3.819,47 D	544.831,52 C
04/07/2023	041000	ENVIO TEV	1.320,00 D	543.511,52 C
04/07/2023	041002	ENVIO TEV	3.552,33 D	539.959,19 C
04/07/2023	041002	ENVIO TEV	14.304,52 D	525.654,67 C
04/07/2023	041002	ENVIO TEV	6.158,67 D	519.496,00 C
04/07/2023	041003	ENVIO TEV	2.919,89 D	516.576,11 C
04/07/2023	041004	ENVIO TEV	1.320,00 D	515.256,11 C
04/07/2023	041004	ENVIO TEV	7.192,53 D	508.063,58 C
04/07/2023	041005	ENVIO TEV	9.138,00 D	498.925,58 C
04/07/2023	041006	ENVIO TEV	3.954,30 D	494.971,28 C

04/07/2023	041006	ENVIO TEV	2.249,99 D	492.721,29 C
04/07/2023	041006	ENVIO TEV	2.802,15 D	489.919,14 C
04/07/2023	041006	ENVIO TEV	4.336,84 D	485.582,30 C
04/07/2023	041007	ENVIO TEV	4.630,10 D	480.952,20 C
04/07/2023	041008	ENVIO TEV	1.961,02 D	478.991,18 C
04/07/2023	041008	ENVIO TEV	2.098,59 D	476.892,59 C
04/07/2023	041009	ENVIO TEV	3.371,06 D	473.521,53 C
04/07/2023	041009	ENVIO TEV	3.397,81 D	470.123,72 C
04/07/2023	041010	ENVIO TEV	6.283,76 D	463.839,96 C
04/07/2023	041010	ENVIO TEV	3.198,38 D	460.641,58 C
04/07/2023	041012	ENVIO TEV	1.320,00 D	459.321,58 C
04/07/2023	041012	ENVIO TEV	1.840,69 D	457.480,89 C
04/07/2023	041013	ENVIO TEV	2.754,15 D	454.726,74 C
04/07/2023	041014	ENVIO TEV	2.885,85 D	451.840,89 C
04/07/2023	041014	ENVIO TEV	1.363,83 D	450.477,06 C
04/07/2023	041015	ENVIO TEV	2.043,54 D	448.433,52 C
04/07/2023	041015	ENVIO TEV	3.026,13 D	445.407,39 C
04/07/2023	041016	ENVIO TEV	935,00 D	444.472,39 C
04/07/2023	041017	ENVIO TEV	2.523,22 D	441.949,17 C
04/07/2023	041018	ENVIO TEV	1.127,80 D	440.821,37 C
04/07/2023	041019	ENVIO TEV	9.681,13 D	431.140,24 C
04/07/2023	041019	ENVIO TEV	1.320,00 D	429.820,24 C
04/07/2023	041020	ENVIO TEV	2.853,87 D	426.966,37 C
04/07/2023	041020	ENVIO TEV	4.630,10 D	422.336,27 C
04/07/2023	041022	ENVIO TEV	1.320,00 D	421.016,27 C
04/07/2023	041022	ENVIO TEV	4.230,96 D	416.785,31 C
04/07/2023	041023	ENVIO TEV	2.275,20 D	414.510,11 C
04/07/2023	041023	ENVIO TEV	5.680,91 D	408.829,20 C
04/07/2023	041025	ENVIO TEV	3.086,87 D	405.742,33 C
04/07/2023	041025	ENVIO TEV	3.240,99 D	402.501,34 C
04/07/2023	041026	ENVIO TEV	6.249,45 D	396.251,89 C
04/07/2023	041026	ENVIO TEV	4.830,88 D	391.421,01 C
04/07/2023	041026	ENVIO TEV	3.038,83 D	388.382,18 C
04/07/2023	041028	ENVIO TEV	5.208,23 D	383.173,95 C
04/07/2023	041028	ENVIO TEV	1.320,00 D	381.853,95 C
04/07/2023	041032	ENVIO TEV	1.320,00 D	380.533,95 C
04/07/2023	041033	ENVIO TEV	7.349,72 D	373.184,23 C
04/07/2023	041033	ENVIO TEV	1.320,00 D	371.864,23 C
04/07/2023	041035	ENVIO TEV	3.738,39 D	368.125,84 C

04/07/2023	041035	ENVIO TEV	2.462,70 D	365.663,14 C
04/07/2023	041037	ENVIO TEV	4.473,44 D	361.189,70 C
04/07/2023	041038	ENVIO TEV	3.029,08 D	358.160,62 C
04/07/2023	041038	ENVIO TEV	1.320,00 D	356.840,62 C
04/07/2023	041039	ENVIO TEV	6.541,38 D	350.299,24 C
04/07/2023	041040	ENVIO TEV	4.487,13 D	345.812,11 C
04/07/2023	041041	ENVIO TEV	3.293,61 D	342.518,50 C
04/07/2023	041043	ENVIO TEV	4.285,86 D	338.232,64 C
04/07/2023	041043	ENVIO TEV	6.606,48 D	331.626,16 C
04/07/2023	041043	ENVIO TEV	3.439,01 D	328.187,15 C
04/07/2023	041044	ENVIO TEV	4.889,07 D	323.298,08 C
04/07/2023	041045	ENVIO TEV	2.124,31 D	321.173,77 C
04/07/2023	041045	ENVIO TEV	1.024,78 D	320.148,99 C
04/07/2023	041045	ENVIO TEV	6.977,39 D	313.171,60 C
04/07/2023	041047	ENVIO TEV	5.847,97 D	307.323,63 C
04/07/2023	041047	ENVIO TEV	4.526,11 D	302.797,52 C
04/07/2023	041048	ENVIO TEV	2.964,38 D	299.833,14 C
04/07/2023	041048	ENVIO TEV	2.728,22 D	297.104,92 C
04/07/2023	041049	ENVIO TEV	4.130,90 D	292.974,02 C
04/07/2023	041050	ENVIO TEV	3.728,23 D	289.245,79 C
04/07/2023	041051	ENVIO TEV	6.688,59 D	282.557,20 C
04/07/2023	041051	ENVIO TEV	5.015,94 D	277.541,26 C
04/07/2023	041053	ENVIO TEV	6.656,29 D	270.884,97 C
04/07/2023	041054	ENVIO TEV	2.543,04 D	268.341,93 C
04/07/2023	041056	ENVIO TEV	12.358,17 D	255.983,76 C
04/07/2023	041056	ENVIO TEV	1.131,42 D	254.852,34 C
04/07/2023	041057	ENVIO TEV	1.320,00 D	253.532,34 C
04/07/2023	041058	ENVIO TEV	739,11 D	252.793,23 C
04/07/2023	041058	ENVIO TEV	5.328,98 D	247.464,25 C
04/07/2023	041100	ENVIO TEV	5.208,64 D	242.255,61 C
04/07/2023	041100	ENVIO TEV	6.078,10 D	236.177,51 C
04/07/2023	041101	ENVIO TEV	1.265,07 D	234.912,44 C
04/07/2023	041101	ENVIO TEV	3.172,44 D	231.740,00 C
04/07/2023	041103	ENVIO TEV	2.593,19 D	229.146,81 C
04/07/2023	041103	ENVIO TEV	2.775,62 D	226.371,19 C
04/07/2023	041104	ENVIO TEV	6.801,57 D	219.569,62 C
04/07/2023	041105	ENVIO TEV	4.019,78 D	215.549,84 C
04/07/2023	041106	ENVIO TEV	2.390,82 D	213.159,02 C
04/07/2023	041107	ENVIO TEV	12.498,90 D	200.660,12 C

04/07/2023	041109	ENVIO TEV	5.781,05 D	194.879,07 C
04/07/2023	041111	ENVIO TEV	1.320,00 D	193.559,07 C
04/07/2023	041113	ENVIO TEV	3.310,48 D	190.248,59 C
04/07/2023	041114	ENVIO TEV	1.389,43 D	188.859,16 C
04/07/2023	041116	ENVIO TEV	4.092,46 D	184.766,70 C
04/07/2023	041117	ENVIO TEV	1.330,21 D	183.436,49 C
04/07/2023	041117	ENVIO TEV	7.444,49 D	175.992,00 C
04/07/2023	041119	ENVIO TEV	4.248,50 D	171.743,50 C
04/07/2023	041120	ENVIO TEV	11.202,06 D	160.541,44 C
04/07/2023	041122	ENVIO TEV	2.640,00 D	157.901,44 C
04/07/2023	041123	ENVIO TEV	5.015,94 D	152.885,50 C
04/07/2023	041124	ENVIO TEV	3.115,15 D	149.770,35 C
04/07/2023	041125	ENVIO TEV	5.498,95 D	144.271,40 C
04/07/2023	041126	ENVIO TEV	4.876,20 D	139.395,20 C
04/07/2023	041127	ENVIO TEV	4.976,99 D	134.418,21 C
04/07/2023	041132	ENVIO TEV	3.846,35 D	130.571,86 C
04/07/2023	041133	ENVIO TEV	1.010,62 D	129.561,24 C
04/07/2023	041134	ENVIO TEV	1.320,00 D	128.241,24 C
04/07/2023	041207	ENVIO TEV	1.366,99 D	126.874,25 C
10/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	98.965,25 D	27.909,00 C
20/07/2023	201530	CRED TEV	159.697,31 C	187.606,31 C
24/07/2023	239739	APLICACAO	987.500,00 D	799.893,69 D
24/07/2023	000001	CRED TED	800.000,00 C	106,31 C
27/07/2023	212125	RESGATE	968.000,00 C	968.106,31 C
28/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	46.468,16 D	921.638,15 C
28/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	86.838,40 D	834.799,75 C
28/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	59.430,08 D	775.369,67 C
28/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	53.866,55 D	721.503,12 C
28/07/2023	001385	DEB.AUTOR.	96.437,37 D	625.065,75 C
28/07/2023	001385	DEB.AUTOR.	48.298,17 D	576.767,58 C
28/07/2023	115634	ENVIO TED	11.512,83 D	565.254,75 C
28/07/2023	116341	ENVIO TED	5.674,74 D	559.580,01 C
28/07/2023	118318	ENVIO TED	4.365,78 D	555.214,23 C
28/07/2023	118369	ENVIO TED	10.361,71 D	544.852,52 C
28/07/2023	118386	ENVIO TED	5.488,67 D	539.363,85 C
28/07/2023	281534	ENVIO TEV	13.212,96 D	526.150,89 C
28/07/2023	281536	ENVIO TEV	9.778,14 D	516.372,75 C
28/07/2023	281538	ENVIO TEV	2.344,78 D	514.027,97 C
28/07/2023	281542	ENVIO TEV	4.545,35 D	509.482,62 C

28/07/2023	281544	ENVIO TEV	5.456,44 D	504.026,18 C
28/07/2023	281545	ENVIO TEV	739,11 D	503.287,07 C
28/07/2023	281549	ENVIO TEV	3.728,23 D	499.558,84 C
28/07/2023	281550	ENVIO TEV	10.031,88 D	489.526,96 C
28/07/2023	281551	ENVIO TEV	6.656,29 D	482.870,67 C
28/07/2023	281553	ENVIO TEV	2.543,04 D	480.327,63 C
28/07/2023	281559	ENVIO TEV	1.131,42 D	479.196,21 C
28/07/2023	281603	ENVIO TEV	1.320,00 D	477.876,21 C
28/07/2023	281606	ENVIO TEV	6.078,10 D	471.798,11 C
28/07/2023	281611	ENVIO TEV	1.265,07 D	470.533,04 C
28/07/2023	281614	ENVIO TEV	2.593,19 D	467.939,85 C
28/07/2023	281615	ENVIO TEV	2.686,43 D	465.253,42 C
28/07/2023	281622	ENVIO TEV	2.390,82 D	462.862,60 C
28/07/2023	281624	ENVIO TEV	6.249,45 D	456.613,15 C
28/07/2023	281626	ENVIO TEV	5.781,05 D	450.832,10 C
28/07/2023	281628	ENVIO TEV	4.473,44 D	446.358,66 C
28/07/2023	281633	ENVIO TEV	7.277,58 D	439.081,08 C
28/07/2023	281635	ENVIO TEV	4.487,13 D	434.593,95 C
28/07/2023	281637	ENVIO TEV	3.439,01 D	431.154,94 C
28/07/2023	281648	ENVIO TEV	4.248,62 D	426.906,32 C
28/07/2023	281649	ENVIO TEV	7.053,20 D	419.853,12 C
28/07/2023	281654	ENVIO TEV	6.688,59 D	413.164,53 C
28/07/2023	281707	ENVIO TEV	12.358,17 D	400.806,36 C
28/07/2023	281709	ENVIO TEV	5.328,98 D	395.477,38 C
28/07/2023	281711	ENVIO TEV	10.417,28 D	385.060,10 C
28/07/2023	281713	ENVIO TEV	3.172,44 D	381.887,66 C
28/07/2023	281714	ENVIO TEV	2.775,62 D	379.112,04 C
28/07/2023	281717	ENVIO TEV	4.019,78 D	375.092,26 C
28/07/2023	281718	ENVIO TEV	1.320,00 D	373.772,26 C
28/07/2023	281719	ENVIO TEV	3.310,48 D	370.461,78 C
28/07/2023	281721	ENVIO TEV	1.320,00 D	369.141,78 C
28/07/2023	281723	ENVIO TEV	4.092,46 D	365.049,32 C
28/07/2023	281724	ENVIO TEV	1.820,09 D	363.229,23 C
28/07/2023	281736	ENVIO TEV	5.828,83 D	357.400,40 C
28/07/2023	281738	ENVIO TEV	6.249,45 D	351.150,95 C
28/07/2023	281739	ENVIO TEV	4.505,44 D	346.645,51 C
28/07/2023	281742	ENVIO TEV	2.408,27 D	344.237,24 C
28/07/2023	281743	ENVIO TEV	1.320,00 D	342.917,24 C
28/07/2023	281744	ENVIO TEV	827,58 D	342.089,66 C

28/07/2023	281746	ENVIO TEV	3.371,06 D	338.718,60 C
28/07/2023	281748	ENVIO TEV	561,85 D	338.156,75 C
28/07/2023	281750	ENVIO TEV	1.330,21 D	336.826,54 C
28/07/2023	281751	ENVIO TEV	4.248,50 D	332.578,04 C
28/07/2023	281755	ENVIO TEV	1.570,94 D	331.007,10 C
28/07/2023	281759	ENVIO TEV	1.570,94 D	329.436,16 C
28/07/2023	281803	ENVIO TEV	1.363,83 D	328.072,33 C
28/07/2023	281805	ENVIO TEV	1.017,88 D	327.054,45 C
28/07/2023	281806	ENVIO TEV	4.150,89 D	322.903,56 C
28/07/2023	281808	ENVIO TEV	1.320,00 D	321.583,56 C
28/07/2023	281810	ENVIO TEV	7.138,46 D	314.445,10 C
28/07/2023	281826	ENVIO TEV	4.811,21 D	309.633,89 C
28/07/2023	281829	ENVIO TEV	3.300,53 D	306.333,36 C
28/07/2023	281835	ENVIO TEV	1.720,68 D	304.612,68 C
28/07/2023	281837	ENVIO TEV	4.201,56 D	300.411,12 C
28/07/2023	281839	ENVIO TEV	4.007,04 D	296.404,08 C
28/07/2023	281841	ENVIO TEV	5.149,76 D	291.254,32 C
28/07/2023	281842	ENVIO TEV	6.249,45 D	285.004,87 C
28/07/2023	281843	ENVIO TEV	4.107,58 D	280.897,29 C
28/07/2023	281844	ENVIO TEV	2.641,64 D	278.255,65 C
28/07/2023	281846	ENVIO TEV	3.957,53 D	274.298,12 C
28/07/2023	281847	ENVIO TEV	2.802,15 D	271.495,97 C
31/07/2023	311251	CRED TEV	1.211,90 C	272.707,87 C
31/07/2023	311252	CRED TEV	8.360,34 C	281.068,21 C
31/07/2023	100387	ENVIO TED	4.007,04 D	277.061,17 C
31/07/2023	100420	ENVIO TED	6.015,25 D	271.045,92 C
31/07/2023	100501	ENVIO TED	12.358,17 D	258.687,75 C
31/07/2023	100538	ENVIO TED	4.412,51 D	254.275,24 C
31/07/2023	100568	ENVIO TED	4.547,85 D	249.727,39 C
31/07/2023	100612	ENVIO TED	2.474,72 D	247.252,67 C
31/07/2023	100725	ENVIO TED	1.741,74 D	245.510,93 C
31/07/2023	100776	ENVIO TED	1.485,18 D	244.025,75 C
31/07/2023	100829	ENVIO TED	6.249,45 D	237.776,30 C
31/07/2023	100910	ENVIO TED	4.580,79 D	233.195,51 C
31/07/2023	100986	ENVIO TED	3.855,59 D	229.339,92 C
31/07/2023	101066	ENVIO TED	3.687,30 D	225.652,62 C
31/07/2023	101323	ENVIO TED	5.205,60 D	220.447,02 C
31/07/2023	101387	ENVIO TED	6.060,46 D	214.386,56 C
31/07/2023	101467	ENVIO TED	6.948,08 D	207.438,48 C

31/07/2023	101568	ENVIO TED	2.859,84 D	204.578,64 C
31/07/2023	101696	ENVIO TED	13.117,32 D	191.461,32 C
31/07/2023	101827	ENVIO TED	5.023,72 D	186.437,60 C
31/07/2023	101906	ENVIO TED	1.320,00 D	185.117,60 C
31/07/2023	101999	ENVIO TED	4.961,58 D	180.156,02 C
31/07/2023	102092	ENVIO TED	5.315,65 D	174.840,37 C
31/07/2023	102287	ENVIO TED	4.404,72 D	170.435,65 C
31/07/2023	102505	ENVIO TED	4.465,66 D	165.969,99 C
31/07/2023	102657	ENVIO TED	5.639,03 D	160.330,96 C
31/07/2023	126477	ENVIO TED	5.986,17 D	154.344,79 C
31/07/2023	126535	ENVIO TED	12.960,41 D	141.384,38 C
31/07/2023	311235	ENVIO TEV	30,00 D	141.354,38 C
31/07/2023	311242	ENVIO TEV	112,56 D	141.241,82 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	010940	CRED TEV	5.781,05 C	147.022,87 C
01/08/2023	011013	ENVIO TEV	1.366,99 D	145.655,88 C
01/08/2023	011017	ENVIO TEV	5.639,02 D	140.016,86 C
01/08/2023	001385	DEB.AUTOR.	3.402,21 D	136.614,65 C
01/08/2023	011052	ENVIO TED	5.781,05 D	130.833,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 01/08/2023 - 13:21

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 01/08/2023 - 13:22

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.373,08 C
03/07/2023	190007	DEB TARIFA	4,50 D	8.368,58 C
06/07/2023	512816	RESGATE	10.000,00 C	18.368,58 C
06/07/2023	190007	FOL PAGTO	10.773,93 D	7.594,65 C
07/07/2023	190007	DEB TARIFA	0,90 D	7.593,75 C
10/07/2023	343403	RESGATE	13.000,00 C	20.593,75 C
10/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.608,42 D	16.985,33 C
10/07/2023	190007	FOL PAGTO	13.539,86 D	3.445,47 C
11/07/2023	190007	DEB TARIFA	0,90 D	3.444,57 C
20/07/2023	425188	RESGATE	1.000,00 C	4.444,57 C
20/07/2023	201012	TEV MESM T	3.564,17 D	880,40 C
28/07/2023	210832	RESGATE	34.000,00 C	34.880,40 C
31/07/2023	338266	RESGATE	17.500,00 C	52.380,40 C
31/07/2023	127368	ENVIO TED	779,71 D	51.600,69 C
31/07/2023	311249	ENVIO TEV	10,00 D	51.590,69 C
31/07/2023	311251	TEV MESM T	1.211,90 D	50.378,79 C
31/07/2023	311252	TEV MESM T	8.360,34 D	42.018,45 C
31/07/2023	311253	ENVIO TEV	58,06 D	41.960,39 C
31/07/2023	190007	FOL PAGTO	18.589,75 D	23.370,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 01/08/2023 - 13:18

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/07/2023	201012	CRED TEV	3.564,17 C	3.564,17 C
24/07/2023	239771	APLICACAO	557.792,61 D	554.228,44 D
24/07/2023	000001	CRED TED	554.228,44 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 01/08/2023 - 13:20

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 08/08/2023 - 09h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.598.876,33	1.598.876,33

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	7095277	5.986,17		5.986,17
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-5.986,17	0,00
31/07/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	9006762	5.986,17		5.986,17
Total			11.972,34	-5.986,17	5.986,17

Os dados acima têm como base 08/08/2023 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Extrato de conta corrente

Nome: **INST P S M ALTA FLORESTA**
Agência: **1354** Conta: **07170-4**

Posição da Conta Corrente - 08/08/2023 às 09:45:42h

Extrato - Por Período

01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/08	SALDO ANTERIOR		0,00
31/07	SALDO		0,00

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

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



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818
Conta: 22178-3

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
24/07/2023	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	338870	500.000,00	500.000,00
24/07/2023	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-500.000,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 08/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113255900701
01/08/2023 13:35:15

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	JULHO/2023

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	965.574,63			283.851,196783		
31/07/2023	SALDO ATUAL	989.090,57			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	965.574,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.515,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.515,94
SALDO ATUAL =	989.090,57

Valor da Cota	
30/06/2023	3,401693000
31/07/2023	3,484539000

Rentabilidade	
No mês	2,4354
No ano	31,5752
Últimos 12 meses	20,4252

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.757.941,25			102.642,319393		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.744.051,79			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.757.941,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.889,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.889,46
SALDO ATUAL =	1.744.051,79

Valor da Cota	
30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade	
No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	19.791.227,98			784.667,249957		
31/07/2023	SALDO ATUAL	19.979.272,88			784.667,249957		784.667,249957

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.791.227,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188.044,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188.044,90
SALDO ATUAL =	19.979.272,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	839.176,36			71.354,472276		
31/07/2023	SALDO ATUAL	889.557,74			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839.176,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.381,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.381,38
SALDO ATUAL =	889.557,74

Valor da Cota

30/06/2023	11,760669446
31/07/2023	12,466741208

Rentabilidade

No mês	6,0036
No ano	7,9664
Últimos 12 meses	11,8477

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	145.986,33			5.867,501422		
31/07/2023	SALDO ATUAL	156.897,06			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.986,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.910,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.910,73
SALDO ATUAL =	156.897,06

Valor da Cota

30/06/2023	24,880492636
31/07/2023	26,740011477

Rentabilidade

No mês	7,4738
No ano	-21,2012
Últimos 12 meses	5,4290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	22.885.066,48			3.008.887,475747		
31/07/2023	SALDO ATUAL	23.052.886,22			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.885.066,48
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.819,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167.819,74
SALDO ATUAL =	23.052.886,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.376.594,73			714.664,269577		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.407.225,93			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.376.594,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.631,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.631,20
SALDO ATUAL =	2.407.225,93

Valor da Cota

30/06/2023	3,325470192
31/07/2023	3,368331164

Rentabilidade

No mês	1,2888
No ano	19,3733
Últimos 12 meses	25,7391

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.345.623,17			1.305.722,450729		
24/07/2023	APLICAÇÃO	530.000,00			158.038,590095	3,353611290	1.463.761,040824
28/07/2023	RESGATE	439.000,00			130.606,817386	3,361233424	1.333.154,223438
	Aplicação 21/03/2023	439.000,00			130.606,817386		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.483.885,97			1.333.154,223438		1.333.154,223438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.345.623,17
APLICAÇÕES (+)	530.000,00
RESGATES (-)	439.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.262,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.262,80
SALDO ATUAL =	4.483.885,97

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.406.610,68			711.030,909739		
20/07/2023	RESGATE	500.000,00			149.566,839476	3,342987000	561.464,070263
	Aplicação 22/04/2021	500.000,00			149.566,839476		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.989.583,87			561.464,070263		561.464,070263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.406.610,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.973,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.973,19
SALDO ATUAL =	1.989.583,87

Valor da Cota

30/06/2023	3,384678000
31/07/2023	3,543564000

Rentabilidade

No mês	4,6942
No ano	42,2805
Últimos 12 meses	41,2221

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.141.609,46			1.907.974,626775		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.156.897,44			1.907.974,626775		1.907.974,626775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.141.609,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.287,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.287,98
SALDO ATUAL =	2.156.897,44

Valor da Cota

30/06/2023	1,122451752
31/07/2023	1,130464426

Rentabilidade

No mês	0,7138
No ano	12,5668
Últimos 12 meses	15,2114

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.157.642,69			10.876.129,582754		
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.248.005,71			10.876.129,582754		10.876.129,582754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.157.642,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.363,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.363,02
SALDO ATUAL =	11.248.005,71

Valor da Cota

30/06/2023	1,025883574
31/07/2023	1,034191954

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	3,4191
Últimos 12 meses	3,4191

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113255900701
01/08/2023 13:37:43

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	328.509,81			98.706,818485		
24/07/2023	RESGATE	22.000,00			6.560,092419	3,353611290	92.146,726066
	Aplicação 23/01/2023	22.000,00			6.560,092419		
31/07/2023	RESGATE	17.500,00			5.203,120483	3,363366283	86.943,605583
	Aplicação 23/01/2023	17.500,00			5.203,120483		
31/07/2023	SALDO ATUAL	292.423,19			86.943,605583		86.943,605583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.509,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.413,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.413,38
SALDO ATUAL =	292.423,19

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 01/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.322.714,76C	5.892.848,861787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202.961,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.525.676,27C	5.892.848,861787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 01/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.190.823,17C	2.325.365,438551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87.459,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.278.282,49C	2.325.365,438551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 03/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,6622	No Ano(%) 11,3439	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,0823	Cota em: 30/06/2023 4,460330	Cota em: 31/07/2023 4,579074
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	836.176,71C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.260,90C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	858.437,61C	187.469,694369
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 03/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,9081	No Ano(%) 42,3255	Nos Últimos 12 Meses(%) 38,8280	Cota em: 30/06/2023 1,423029	Cota em: 31/07/2023 1,492872
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518.743,96C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.460,21C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	544.204,17C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 03/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2411	No Ano(%) 20,1296	Nos Últimos 12 Meses(%) 20,4851	Cota em: 30/06/2023 2,272915	Cota em: 31/07/2023 2,301124
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.116.670,46C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.858,93C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.130.529,39C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 01/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0456	7,6613	13,5480	5,061822	5,114748

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.568.711,07C	1.100.139,646072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.225,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.626.937,06C	1.100.139,646072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0713	7,7280	13,6268	3,196099	3,230340

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.922.859,81C	601.627,109326
Aplicações	987.500,00C	306.597,036797
Resgates	968.000,00D	299.953,209574
Rendimento Bruto no Mês	22.562,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.964.921,93C	608.270,936549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	APLICACAO	987.500,00C	306.597,036797
27 / 07	RESGATE	968.000,00D	299.953,209574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Julho/2023

Data de emissão: 08/08/2023

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	2.147.805,96C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	2.192.338,10C			
Rendimento Bruto no Mês	44.532,14C			

Rentabilidade					
	No Mês (%)		No Ano (%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
FIA CONSUMO	2,07		9,60	1,225054	1,250454

Movimentação por Fundo					
Conta 1385.0006.000000000160-7	Aplicações		Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIA CONSUMO	0,00		0,00	2.192.338,10C	44.532,14C

Movimentação Detalhada

Conta 1385.0006.000000000160-7

Código 5567	Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79
----------------	---------------------------------	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 01/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8042	12,1402	17,8538	2,917140	2,940601

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.036.875,30C	2.069.449,974738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.551,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.085.426,67C	2.069.449,974738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 01/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9162	7,5744	10,5539	2,916237	2,942955

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.676.657,45C	4.004.015,262863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.979,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.783.636,71C	4.004.015,262863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 03/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
2,9696	16,4004	16,5752	1,542643	1,588454

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.811.812,19C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.804,37C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.865.616,56C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 03/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
3,1134	10,6130	17,8161	2,459988	2,536577

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.785.333,13C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.584,35C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.840.917,48C	725.748,711046
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0713	7,7280	13,6268	3,196099	3,230340

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000002840	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.893.479,07C	592.434,422043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.285,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.913.764,62C	592.434,422043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0713	7,7280	13,6268	3,196099	3,230340

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000002867	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.343,03C	110.554,467293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.500,00D	23.441,049582
Rendimento Bruto no Mês	3.562,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.405,96C	87.113,417711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	10.000,00D	3.124,056972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	13.000,00D	4.056,792579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	1.000,00D	310,876637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	34.000,00D	10.531,937055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	17.500,00D	5.417,386337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0713	7,7280	13,6268	3,196099	3,230340

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000710020	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	668.441,88C	209.143,044288
Aplicações	557.792,61C	173.182,340631
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.806,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.235.040,98C	382.325,384920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	APLICACAO	557.792,61C	173.182,340631

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,12%	Rentabilidade Mês Anterior	0,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,35%	Rentabilidade Ano	16,95%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,60661041	VL Cota Data Fim	R\$ 5,72523379
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.778.913,82 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 3.858.867,20 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 79.953,38
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\$ 3.858.867,20
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	0,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,72%	Rentabilidade Ano	3,84%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,43%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,77%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,805746	VL Cota Data Fim	R\$ 1,814775
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.640.222,49 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.703.426,05 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 63.203,56
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.703.426,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09990884.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05129248.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 03/08/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	CNPJ do Fundo 42.229.068/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2022
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
2,3046	11,1653	11,9355	1,063098	1,087598

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.363.931,86C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146.662,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.510.594,10C	5.986.213,749734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: AV ARIOSTO DA RIVA, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,82%	Rentabilidade Mês Anterior	0,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,24%	Rentabilidade Ano	6,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	12,11%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,03%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,04763901	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05621400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.783.422,09 / 10.293.070,41012969	Saldo Bruto Final	R\$ 10.871.685,08 / 10.293.070,41012969
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 88.262,99
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\$ 10.871.685,08
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05828780.

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\$ 0.03103189.

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,56%	Rentabilidade Ano	3,58%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,52%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,55%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,644178	VL Cota Data Fim	R\$ 1,661562
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.561.455,01 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.609.684,24 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 48.229,23
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.609.684,24
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09555838.

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\$ 0.04759500.

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2027 X TP RF CNPJ: 50.642.114/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.642.114/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,82%	Rentabilidade Mês Anterior	0,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,01%	Rentabilidade Ano	2,01%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,01181348	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02014195
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.109.618,20 / 7.026.609,48907073	Saldo Bruto Final	R\$ 7.168.139,11 / 7.026.609,48907073
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 58.520,91
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\$ 7.168.139,11
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPST528 -
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.576.899,39	1.591.845,72	100,00%
Total		1.576.899,39	1.591.845,72	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	2,48563450	634.405,17568040	1.576.899,39	0,00	0,00	1.576.899,39
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	2,50919410	634.405,17568040	1.591.845,72	0,00	0,00	1.591.845,72
Rendimento Bruto					14.946,33			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,50919410	634.405,17568040	1.591.845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.845,72

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,95%	1,03%	7,95%	10,99%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:34:09

(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.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	18,7561400	0,00	107.409,83	0,89%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	21,9538560	0,00	3.285.143,82	27,27%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	22,6073840	0,00	5.353.630,21	44,44%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	26,9619820	0,00	3.301.215,62	27,40%
Total			0,00	12.047.399,48	100,00%

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	384,54	4,56 %	8,65 %	3,94 %	-25,26 %	-14,97 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.750,24	2,61 %	1,00 %	9,73 %	-10,65 %	10,56 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.206,70	0,90 %	11,27 %	13,06 %	23,97 %	25,45 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.188,44	3,64 %	24,44 %	20,80 %	22,13 %	65,29 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubank.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,07 %	7,64 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	2,53 %	9,54 %	16,21 %	-3,94 %	16,85 %
IBX Fechamento	3,32 %	10,13 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	2,86 %	8,21 %	16,50 %	-3,29 %	18,88 %
IBrX-50 Fechamento	3,70 %	8,84 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,47 %	10,52 %	17,97 %	-1,19 %	17,67 %
IBOVESPA Fechamento	3,27 %	11,13 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	-1,61 %	-9,13 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,88 %

Emissão em 02/08/2023

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,66 %	4,77 %	8,41 %	15,95 %	23,10 %
IGP-M	-0,72 %	-5,15 %	-7,72 %	1,58 %	35,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,17 %	2,11 %	2,87 %	2,87 %

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

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	122.439,65039	3.185.346,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	3.301.215,62
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	3.301.215,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.301.215,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		115.869,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		26,0156450	122.439,65039		122.439,65039	3.185.346,44
31/07/23	SALDO FINAL		26,9619820	122.439,65039		122.439,65039	3.301.215,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.301.215,62

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	55.045,60694
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	1.484.138,66
Valor Rendimento :	145.639,55	Base Trib. I.R. :	145.639,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.484.138,66		
Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,92035
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	275.306,65
Valor Rendimento :	27.016,03	Base Trib. I.R. :	27.016,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	275.306,65		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58185
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	472.039,10
Valor Rendimento :	46.321,52	Base Trib. I.R. :	46.321,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	472.039,10		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	533.136,94
Valor Rendimento :	52.317,09	Base Trib. I.R. :	52.317,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	533.136,94		
Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40636
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	415.926,49
Valor Rendimento :	40.815,15	Base Trib. I.R. :	40.815,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	415.926,49		
Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47921
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	120.667,78
Valor Rendimento :	11.841,21	Base Trib. I.R. :	11.841,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.667,78		



Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
 CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

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	5.726.64939	102.721,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	107.409,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		107.409,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.687,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		17,9375200	5.726.64939		5.726.64939	102.721,88
31/07/23	SALDO FINAL		18,7561400	5.726.64939		5.726.64939	107.409,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						107.409,83

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/08/2018	Cota Aplicação :	17,4622180	Qtde. de Cotas :	5.726.64939
Data Última Tributação :	22/08/2018	Cota última Tributação :	17,4622180	Saldo Bruto :	107.409,83
Valor Rendimento :	7.409,83	Base Trib. I.R. :	7.409,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.409,83		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

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	149.638,58027	3.201.499,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.285.143,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.285.143,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		83.644,38

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		21,3948800	149.638,58027		149.638,58027	3.201.499,44
31/07/23	SALDO FINAL		21,9538560	149.638,58027		149.638,58027	3.285.143,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.285.143,82

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/06/2019	Cota Aplicação :	19,2226580	Qtde. de Cotas :	52.021,94203
Data Última Tributação :	24/06/2019	Cota última Tributação :	19,2226580	Saldo Bruto :	1.142.082,22
Valor Rendimento :	129.157,77	Base Trib. I.R. :	129.157,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.142.082,22		
Data da Aplicação :	25/06/2019	Cota Aplicação :	18,8572220	Qtde. de Cotas :	41.052,06059
Data Última Tributação :	25/06/2019	Cota última Tributação :	18,8572220	Saldo Bruto :	901.251,02
Valor Rendimento :	101.922,23	Base Trib. I.R. :	101.922,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	901.251,02		
Data da Aplicação :	22/07/2019	Cota Aplicação :	20,1260510	Qtde. de Cotas :	24.843,42309
Data Última Tributação :	22/07/2019	Cota última Tributação :	20,1260510	Saldo Bruto :	545.408,93
Valor Rendimento :	61.680,15	Base Trib. I.R. :	61.680,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	545.408,93		
Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	42.955,78
Valor Rendimento :	4.857,85	Base Trib. I.R. :	4.857,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.955,78		
Data da Aplicação :	22/08/2019	Cota Aplicação :	20,1582320	Qtde. de Cotas :	29.764,51507
Data Última Tributação :	22/08/2019	Cota última Tributação :	20,1582320	Saldo Bruto :	653.445,87
Valor Rendimento :	73.898,01	Base Trib. I.R. :	73.898,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	653.445,87		



Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
 CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

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	236.808,92112	5.305.977,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	5.353.630,21
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	5.353.630,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.353.630,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.652,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		22.4061570	236.808,92112		236.808,92112	5.305.977,86
31/07/23	SALDO FINAL		22.6073840	236.808,92112		236.808,92112	5.353.630,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.353.630,21

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15.0335021	Qtde. de Cotas :	236.808,92112
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	21.9186660	Saldo Bruto :	5.353.630,21
Valor Rendimento :	163.094,56	Base Trib. I.R. :	163.094,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.353.630,21		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 544.037.012,23

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.515.566,70	776.450,2116814	4,5277426
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.543.917,38	776.450,2116814	4,5642558

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/23		3.515.566,70
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	28.350,68
Saldo Bruto em 31/07/23	(=)	3.543.917,38

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.543.917,38
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.543.917,38

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2023	0,81%	1,07%
EM 2023	12,19%	7,64%
ULTIMOS 12 MESES	15,42%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	18,61%	24,23%
ULTIMOS 36 MESES	21,03%	27,27%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 461.032.840,80

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.143.626,94	2.059.877,2013938	3,4679868
24/07/2023	APLICACAO	500.000,00	143.323,3368172	3,4886154
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.713.041,56	2.203.200,5382110	3,5008350

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/23		7.143.626,94
Aplicacoes	(+)	500.000,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	69.414,62
Saldo Bruto em 31/07/23	(=)	7.713.041,56

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		7.713.041,56
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	7.713.041,56

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2023	0,95%	1,07%
EM 2023	10,64%	7,64%
ULTIMOS 12 MESES	16,38%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	21,04%	24,23%
ULTIMOS 36 MESES	18,17%	27,27%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 597.896.768,97

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.005.981,69	2.642.494,7133861	2,2728453
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.073.519,63	2.642.494,7133861	2,2984037

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/23		6.005.981,69
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	67.537,94
Saldo Bruto em 31/07/23	(=)	6.073.519,63

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		6.073.519,63
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	6.073.519,63

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2023	1,12%	1,07%
EM 2023	7,90%	7,64%
ULTIMOS 12 MESES	13,93%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	23,60%	24,23%
ULTIMOS 36 MESES	25,48%	27,27%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 237.732.803,77

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.300.038,68	479.303,8081486	2,7123479
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.334.722,63	479.303,8081486	2,7847111

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/23		1.300.038,68
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	34.683,95
Saldo Bruto em 31/07/23	(=)	1.334.722,63

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.334.722,63
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.334.722,63

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JULHO/2023	2,67%	1,78%
EM 2023	10,96%	9,53%
ULTIMOS 12 MESES	17,49%	17,15%
ULTIMOS 24 MESES	3,31%	-4,83%
ULTIMOS 36 MESES	19,17%	15,44%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.860,98	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.860,98
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/07/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO A MENOR DO IRRF DEVIDO NO MÊS	07/2023	DB	113,18

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.173,24

VALOR CONCILIADO: 113,18

SALDO EXTRATO BANCO: 3.286,42

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.543.917,38	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.543.917,38
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.052.886,22	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 23.052.886,22
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 141.241,82	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 141.241,82
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.525.676,27	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.525.676,27
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.626.937,06	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.626.937,06
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.483.885,97	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.483.885,97
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.964.921,93	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.964.921,93
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160-DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.703.426,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.703.426,05
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.913.764,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.913.764,62
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160- DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.370,64	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 23.370,64
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.073.519,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.073.519,63
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	19.979.272,88	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	19.979.272,88
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	9.278.282,49	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	9.278.282,49
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 292.423,19	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 292.423,19
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.783.636,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 11.783.636,71
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.085.426,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.085.426,67
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.235.040,98	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.235.040,98
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.986,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.986,17
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.591.845,72	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.591.845,72
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 107.409,83	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 107.409,83
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.989.583,87	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.989.583,87
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 156.897,06	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 156.897,06
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-0 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.840.917,48	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.840.917,48
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.713.041,56	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.713.041,56
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.353.630,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.353.630,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.334.722,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.334.722,63
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.744.051,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.744.051,79
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 989.090,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 989.090,57
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 889.557,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 889.557,74
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.407.225,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.407.225,93
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.192.338,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.192.338,10
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 544.204,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 544.204,17
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.865.616,56	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.865.616,56
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.285.143,82	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.285.143,82
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 281.405,96	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 281.405,96
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.301.215,62	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.301.215,62
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.510.594,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.510.594,10
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.871.685,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.871.685,08
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.609.684,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.609.684,24
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.156.897,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.156.897,44
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.248.005,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 11.248.005,71
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 31/07/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.168.139,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.168.139,11
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	2.860,98
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	3.173,24
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.543.917,38
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	23.052.886,22
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	141.241,82
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	25.525.676,27
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	5.626.937,06
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	4.483.885,97
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.964.921,93
0027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	01/02/2014	N7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.703.426,05
0029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	01/05/2014	006.00000.284-0	MOVIMENTO	0,00
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.913.764,62
0031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	01/09/2014	J006.00000160-7	APLICAÇÃO	0,00
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	23.370,64
0033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	01/05/2015	22178-3S	MOVIMENTO	0,00
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	6.073.519,63
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	19.979.272,88
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	9.278.282,49
0037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	01/03/2016	22178-3	APLICAÇÃO	0,00
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	292.423,19
0040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	01/05/2016	A06.00000286-7	APLICAÇÃO	0,00
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	11.783.636,71
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.085.426,67
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	0,00
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	1.235.040,98
0045	ITAU UNIBANCO - C/C	01/06/2018	07170-4	MOVIMENTO	0,00
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	5.986,17
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.591.845,72
0048	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F	01/07/2018	A1354.0007170-4	APLICAÇÃO	0,00
0049	BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)	01/08/2018	49317-1	MOVIMENTO	0,00
0050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	01/08/2018	A001.49317-1	APLICAÇÃO	0,00
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	107.409,83
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.989.583,87
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	156.897,06



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2023

0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.840.917,48
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	7.713.041,56
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	5.353.630,21
0057	BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF	01/05/2019	7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.334.722,63
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.744.051,79
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	989.090,57
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	889.557,74
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.407.225,93
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.130.529,39
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	858.437,61
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	2.192.338,10
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	544.204,17
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.865.616,56
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.858.867,20
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.285.143,82
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	281.405,96
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.301.215,62
0072	REGIME DE CAIXA	02/01/2022	9999-9	MOVIMENTO	0,00
0073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 (COMPENSAÇÃO)	01/03/2022	00071020-9	MOVIMENTO	0,00
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	6.510.594,10
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	10.871.685,08
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.609.684,24
0077	BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI	01/08/2022	7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 (COMPENSAÇÃO)	01/09/2022	71022-5	MOVIMENTO	0,00
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.156.897,44
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	11.248.005,71
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	81000000000160-7	APLICAÇÃO	7.168.139,11

CONTA MOVIMENTO:	176.632,85
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	219.543.756,55
CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	219.720.389,40



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2023

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000226/2023	1	06/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	7.344,55
00000000227/2023	1	06/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	2.448,18
00000000228/2023	1	06/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.672,27
00000000229/2023	1	10/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	8.283,33
00000000230/2023	1	10/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	2.761,10
00000000231/2023	1	10/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.522,21
00000000232/2023	1	20/07/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.564,17
00000000233/2023	1	24/07/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		01.329.200/0001-55 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	79,80
00000000234/2023	1	24/07/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	19,22
00000000235/2023	1	27/07/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		04.364.079/0001-90 C. FERREIRA GOMES DE SOUZA	79,04
00000000236/2023	2	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	917.043,17
00000000237/2023	2	28/07/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.363,72
00000000238/2023	2	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	88.443,96
00000000239/2023	2	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	155.005,50
00000000240/2023	2	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	15.221,97
00000000241/2023	2	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.621,72
00000000242/2023	2	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.661,72
00000000243/2023	2	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	81.197,12
00000000244/2023	2	28/07/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.489,07
00000000245/2023	2	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.835,70
00000000246/2023	2	28/07/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	112.191,90
00000000247/2023	2	28/07/2023	00025 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.320,00
00000000248/2023	2	28/07/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.668,33
00000000249/2023	2	28/07/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	7.599,45
00000000250/2023	2	28/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	17.508,48
00000000251/2023	1	28/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.570,14
00000000252/2023	1	28/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.141,67
00000000253/2023	1	31/07/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.517,79
00000000254/2023	1	31/07/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	654,89
00000000255/2023	1	31/07/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.726,55
00000000256/2023	1	31/07/2023	00030 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	5.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 1.495.556,72

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 31

TOTAL LÍQUIDO: 1.495.556,72



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
-------------	------	------	---------	----------------	--------	-------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
0000000313/2023	0000000181/2023	06/07/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	185,00
0000000314/2023	0000000012/2023	06/07/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
0000000315/2023	0000000226/2023	06/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.344,55
0000000316/2023	0000000227/2023	06/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.448,18
0000000317/2023	0000000228/2023	06/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.672,27
0000000318/2023	0000000229/2023	10/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.283,33
0000000319/2023	0000000230/2023	10/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.761,10
0000000320/2023	0000000231/2023	10/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.522,21
0000000321/2023	0000000003/2023	14/07/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	296,25
0000000322/2023	0000000011/2023	20/07/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.625,00
0000000323/2023	0000000232/2023	20/07/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.564,17
0000000324/2023	0000000013/2023	24/07/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	993,32
0000000325/2023	0000000233/2023	24/07/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	01.329.200/0001-55 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	79,80
0000000326/2023	0000000234/2023	24/07/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	19,22
0000000328/2023	0000000005/2023	25/07/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	447,64
0000000329/2023	0000000006/2023	26/07/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
0000000327/2023	0000000235/2023	27/07/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	04.364.079/0001-90 C. FERREIRA GOMES DE SOUZA	79,04
0000000330/2023	0000000058/2023	27/07/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.429,84
0000000331/2023	0000000001/2023	28/07/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	4.401,77
0000000332/2023	0000000007/2023	28/07/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,44
0000000333/2023	0000000008/2023	28/07/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33
0000000334/2023	0000000236/2023	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	917.043,17
0000000335/2023	0000000237/2023	28/07/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.363,72
0000000336/2023	0000000238/2023	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	88.443,96
0000000337/2023	0000000239/2023	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	155.005,50
0000000338/2023	0000000240/2023	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	15.221,97
0000000339/2023	0000000241/2023	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.621,72
0000000340/2023	0000000242/2023	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.661,72
0000000341/2023	0000000243/2023	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	81.197,12
0000000342/2023	0000000244/2023	28/07/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.489,07
0000000343/2023	0000000245/2023	28/07/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.835,70
0000000344/2023	0000000246/2023	28/07/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	112.191,90
0000000345/2023	0000000247/2023	28/07/2023	00025 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.320,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000346/2023	00000000248/2023	28/07/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.668,33
00000000347/2023	00000000249/2023	28/07/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.599,45
00000000348/2023	00000000250/2023	28/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	17.508,48
00000000349/2023	00000000251/2023	28/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.570,14
00000000350/2023	00000000252/2023	28/07/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.141,67
00000000351/2023	00000000253/2023	31/07/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.517,79
00000000352/2023	00000000254/2023	31/07/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	654,89
00000000353/2023	00000000015/2023	31/07/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	57,50
00000000354/2023	00000000016/2023	31/07/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	1,00
00000000355/2023	00000000017/2023	31/07/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00
00000000356/2023	00000000018/2023	31/07/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6,30
00000000357/2023	00000000255/2023	31/07/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.726,55
00000000358/2023	00000000256/2023	31/07/2023	00030 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	5.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.511.039,45

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 46

TOTAL LÍQUIDO:

1.511.039,45

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000310/2023	00000000283/2023	00000000206/2023	03/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	526.128,56
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 06/2023						TOTAL LÍQUIDO: 526.128,56
00000000311/2023	00000000284/2023	00000000207/2023	03/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	56.597,50
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 06/2023						TOTAL LÍQUIDO: 56.597,50
00000000312/2023	00000000286/2023	00000000209/2023	03/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	94.158,20
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 06/2023						TOTAL LÍQUIDO: 94.158,20
00000000313/2023	00000000287/2023	00000000210/2023	03/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	13.790,84
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2023						TOTAL LÍQUIDO: 13.790,84
00000000314/2023	00000000288/2023	00000000211/2023	03/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.981,72
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 06/2023						TOTAL LÍQUIDO: 2.981,72
00000000315/2023	00000000289/2023	00000000212/2023	03/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	43.142,86
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 06/2023						TOTAL LÍQUIDO: 43.142,86
00000000316/2023	00000000290/2023	00000000213/2023	03/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.489,07
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2023						TOTAL LÍQUIDO: 4.489,07



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000317/2023	00000000293/2023	00000000216/2023	03/07/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	59.966,97
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÉS 06/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						59.966,97
00000000318/2023	00000000294/2023	00000000217/2023	03/07/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.067,99
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÉS 06/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						3.067,99
00000000319/2023	00000000313/2023	00000000181/2023	06/07/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	185,00
DESCRİÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2022.						
TOTAL LÍQUIDO:						185,00
00000000320/2023	00000000314/2023	00000000012/2023	06/07/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO PARA ESTIMATIVA DE CONSUMO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.						
TOTAL LÍQUIDO:						159,98
00000000321/2023	00000000315/2023	00000000226/2023	06/07/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.344,55
DESCRİÇÃO: ELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE FÉRIAS NORMAIS DE SERVIDORES NO MÉS 07/2023						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código Descrição						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS						1.028,23
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO						1.662,84
TOTAL LÍQUIDO:						4.653,48
00000000322/2023	00000000316/2023	00000000227/2023	06/07/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.448,18
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE 1/3 FÉRIAS NORMAIS DE SERVIDORES NO MÉS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						2.448,18



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000323/2023	00000000317/2023	00000000228/2023	06/07/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.672,27
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						3.672,27
00000000324/2023	00000000318/2023	00000000229/2023	10/07/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.283,33
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE FÉRIAS NORMAIS DE SERVIDORES NO MÊS 07/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 622,85						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 2.403,93						
TOTAL LÍQUIDO:						5.256,55
00000000325/2023	00000000319/2023	00000000230/2023	10/07/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.761,10
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE 1/3 FÉRIAS NORMAIS DE SERVIDORES NO MÊS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						2.761,10
00000000326/2023	00000000320/2023	00000000231/2023	10/07/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.522,21
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						5.522,21
00000000327/2023	00000000322/2023	00000000011/2023	20/07/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.625,00
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC						
TOTAL LÍQUIDO:						2.625,00
00000000328/2023	00000000323/2023	00000000232/2023	20/07/2023	00020 - 1500109272000321433391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.564,17
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	3.564,17
00000000329/2023	00000000312/2023	00000000225/2023	24/07/2023	00017 - 1500109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.975,22	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO:	20.975,22
00000000330/2023	00000000324/2023	00000000013/2023	24/07/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	993,32	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA.						TOTAL LÍQUIDO:	993,32
00000000331/2023	00000000325/2023	00000000233/2023	24/07/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	01.329.200/0001-55 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	79,80	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IPREAF.						TOTAL LÍQUIDO:	79,80
00000000332/2023	00000000327/2023	00000000235/2023	27/07/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	04.364.079/0001-90 C. FERREIRA GOMES DE SOUZA	79,04	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IPREAF.						TOTAL LÍQUIDO:	79,04
00000000333/2023	00000000334/2023	00000000236/2023	28/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	908.205,89	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2023							
CONSIGNAÇÕES:							Valor
Código						Descrição	
207005002						CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	71.254,16
207004002						IPREAF - INATIVOS	16.465,13
207003005						SINTEP - MT	313,69
207005004						CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.708,27
207002004						I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	96.770,29
207003004						ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	30,00
207005005						CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	12.066,53
207003002						SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	112,56
207005007						CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	5.272,89



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						701.212,37
00000000334/2023	00000000335/2023	00000000237/2023	28/07/2023	00024 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.363,72
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO) NO MÊS 07/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	351,71	
TOTAL LÍQUIDO:						6.012,01
00000000335/2023	00000000336/2023	00000000238/2023	28/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	88.443,96
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 07/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			207004002	IPREAF - INATIVOS	264,37	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.821,30	
TOTAL LÍQUIDO:						81.358,29
00000000336/2023	00000000337/2023	00000000239/2023	28/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	155.005,50
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	17.821,58	
			207004002	IPREAF - INATIVOS	576,78	
			207003005	SINTEP - MT	137,52	
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	373,21	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.078,09	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	424,18	
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	713,28	
TOTAL LÍQUIDO:						127.880,86
00000000337/2023	00000000338/2023	00000000240/2023	28/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	15.221,97
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		67,81
TOTAL LÍQUIDO:						15.154,16
00000000338/2023	00000000339/2023	00000000241/2023	28/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.621,72
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						5.621,72
00000000339/2023	00000000340/2023	00000000242/2023	28/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.661,72
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						1.661,72
00000000340/2023	00000000341/2023	00000000243/2023	28/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	81.197,12
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.909,41
			207003005	SINTEP - MT		37,85
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		291,60
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.670,84
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		162,41
TOTAL LÍQUIDO:						74.125,01
00000000341/2023	00000000342/2023	00000000244/2023	28/07/2023	00024 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.489,07
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						4.489,07
00000000342/2023	00000000343/2023	00000000245/2023	28/07/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.835,70
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						5.835,70



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000343/2023	00000000344/2023	00000000246/2023	28/07/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	112.191,90
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		10.179,96
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		84,00
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		2.480,94
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		307,29
TOTAL LÍQUIDO:						99.139,71
00000000344/2023	00000000345/2023	00000000247/2023	28/07/2023	00025 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.320,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (LEGISLATIVO) NO MÊS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						1.320,00
00000000345/2023	00000000346/2023	00000000248/2023	28/07/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.668,33
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REFERENTE A RESCISÕES NO MÊS 07/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						1.668,33
00000000346/2023	00000000347/2023	00000000249/2023	28/07/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.599,45
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		41,47
TOTAL LÍQUIDO:						7.557,98
00000000347/2023	00000000348/2023	00000000250/2023	31/07/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	17.508,48
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 07/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		1.554,62
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		1.880,05
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		58,06



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		784,96
TOTAL LÍQUIDO:						12.451,08
00000000349/2023	00000000350/2023	00000000252/2023	31/07/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.141,67
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 07/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 2.053,80						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 311,42						
207003003 ASVI - PESSOAL ATIVO 10,00						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 147,26						
TOTAL LÍQUIDO:						1.619,19
00000000350/2023	00000000349/2023	00000000251/2023	31/07/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.570,14
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 557,01						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 493,65						
TOTAL LÍQUIDO:						4.519,48
00000000351/2023	00000000326/2023	00000000234/2023	31/07/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	19,22
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.						
TOTAL LÍQUIDO:						19,22
00000000352/2023	00000000321/2023	00000000003/2023	31/07/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	296,25
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						296,25
00000000353/2023	00000000328/2023	00000000005/2023	31/07/2023	00002 - 1500109272000321413390390000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	447,64
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES, WWW.IPREF.COM.BR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2022		
					TOTAL LÍQUIDO:	447,64
0000000354/2023	0000000329/2023	0000000006/2023	31/07/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	14,17
					TOTAL LÍQUIDO:	269,19
0000000355/2023	0000000330/2023	0000000058/2023	31/07/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.429,84
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	164,63
					TOTAL LÍQUIDO:	3.265,21
0000000356/2023	0000000331/2023	0000000001/2023	31/07/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	4.401,77
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, EM SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DE RPPS, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2018.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	66,03
				207009001	ISSQN (TX ADM)	220,09
					TOTAL LÍQUIDO:	4.115,65
0000000357/2023	0000000332/2023	0000000007/2023	31/07/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,44
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMP. DA		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2022		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	21,98
				207009001	ISSQN (TX ADM)	73,27
					TOTAL LÍQUIDO:	1.370,19
00000000358/2023	00000000333/2023	00000000008/2023	31/07/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022.	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	16,62
				207009001	ISSQN (TX ADM)	55,42
					TOTAL LÍQUIDO:	1.036,29
00000000359/2023	00000000351/2023	00000000253/2023	31/07/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.517,79
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 07/2023	
					TOTAL LÍQUIDO:	4.517,79
00000000360/2023	00000000352/2023	00000000254/2023	31/07/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	654,89
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE 13º SALÁRIO DO MES 07/2023	
					TOTAL LÍQUIDO:	654,89
00000000361/2023	00000000353/2023	00000000015/2023	31/07/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	57,50
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO	
					TOTAL LÍQUIDO:	57,50
00000000362/2023	00000000354/2023	00000000016/2023	31/07/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						TOTAL LÍQUIDO: 1,00
00000000363/2023	00000000355/2023	00000000017/2023	31/07/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						TOTAL LÍQUIDO: 22,00
00000000364/2023	00000000356/2023	00000000018/2023	31/07/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6,30
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						TOTAL LÍQUIDO: 6,30
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		TOTAL PAGO: 2.301.774,55
						TOTAL CONSIGNADO: 276.769,72
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
						TOTAL LÍQUIDO: 2.025.004,83

Total de Lançamentos: 54

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - EMPENHO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.706.500,00	30.306.500,00	1.459.636,03	1.685.537,78	1.413.388,76	1.450.638,58	1.277.681,65	1.480.836,37	1.495.556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.275,89
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.132.000,00	28.732.000,00	1.267.745,86	1.605.137,49	1.385.785,07	1.413.650,02	1.228.362,71	1.426.529,29	1.466.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793.298,38
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	23.012.000,00	28.612.000,00	1.263.744,95	1.600.691,61	1.381.091,90	1.409.392,69	1.224.083,95	1.421.614,90	1.460.915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761.535,26
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	19.760.000,00	24.760.000,00	1.111.833,35	1.312.262,22	1.202.002,03	1.248.349,51	1.171.681,51	1.255.199,75	1.280.883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582.212,02
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.420.000,00	3.020.000,00	118.736,00	146.783,77	138.208,42	126.483,20	117.761,38	122.990,06	122.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.742,51
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	775.000,00	605.000,00	33.175,60	35.665,66	40.881,45	34.559,98	34.742,21	43.425,09	57.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.701,92
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	27.000,00	27.000,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	170.000,00	0,00	105.595,96	0,00	0,00	-100.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,81
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	120.000,00	120.000,00	4.000,91	4.445,88	4.693,17	4.257,33	4.278,76	4.914,39	5.172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,12
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	4.000,91	4.445,88	4.693,17	4.257,33	4.278,76	4.914,39	5.172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,12
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.574.500,00	1.574.500,00	191.890,17	80.400,29	27.603,69	36.988,56	49.318,94	54.307,08	29.468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.977,51
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.531.500,00	1.531.500,00	188.326,00	76.836,12	24.039,52	33.424,39	45.754,77	50.742,91	25.904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.028,32
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.000,00	65.000,00	0,00	3.060,00	0,00	5.220,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.500,00	41.500,00	318,08	1.345,94	848,51	0,00	206,04	310,00	178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,63
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	67.000,00	67.000,00	1.418,10	0,00	0,00	2.363,50	0,00	5.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,30
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	200.000,00	200.000,00	45.665,26	41.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.823,34
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00	62.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	234.000,00	234.000,00	51.622,00	1.715,00	0,00	3.050,00	8.602,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.982,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	220.000,00	220.000,00	67.056,39	340,00	250,00	250,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.191,39
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	355.000,00	355.000,00	20.675,30	25.726,23	21.277,02	20.876,90	35.282,74	20.975,22	25.726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.539,96
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	190.000,00	190.000,00	1.570,87	1.570,87	1.663,99	1.663,99	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,70
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	43.000,00	43.000,00	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.949,19
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.000,00	43.000,00	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.949,19
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		35.201.000,00	40.801.000,00	1.459.636,03	1.685.537,78	1.413.388,76	1.450.638,58	1.277.681,65	1.480.836,37	1.495.556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.275,89



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB ACOES TECNOLOGIA CNPJ: 01.578.474/0001-88
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,8935290000	283.851,1967832205	821.331,67
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	4,59	3,0263690000	0,0000000000	37.706,79
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,25	2,9581470000	0,0000000000	-19.364,89
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,26	3,0544350000	0,0000000000	27.331,46
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,41	2,8586450000	0,0000000000	-55.575,23
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,36	2,6483240000	0,0000000000	-59.699,86
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	7,62	2,8500230000	0,0000000000	57.252,50
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,88	2,7963420000	0,0000000000	-15.237,42
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	5,49	2,9499670000	0,0000000000	43.606,64
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,82	2,8962210000	0,0000000000	-15.255,86
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	12,56	3,2600920000	0,0000000000	103.285,22
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	4,34	3,4016930000	0,0000000000	40.193,61
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,44	3,4845390000	0,0000000000	23.515,94
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,4845390000	283.851,1967832205	989.090,57

Saldo Anterior: R\$ 821.331,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 167.758,90

Saldo Atual: R\$ 989.090,57



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,62%	0,00%	%
Fevereiro	-1,88%	0,00%	%
Março	5,49%	0,00%	%
Abril	-1,82%	0,00%	%
Mai	12,56%	0,00%	%
Junho	4,34%	0,00%	%
Julho	2,44%	3,37%	%
ACUMULADO			
	28,75%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB ACOES ENERGIA CNPJ: 02.020.528/0001-58
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		15,7971890000	102.642,3193932506	1.621.460,12
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,13	15,9760520000	0,0000000000	18.358,91
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,35	15,2813020000	0,0000000000	-71.310,75
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,60	16,2892770000	0,0000000000	103.460,89
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,95	15,6464880000	0,0000000000	-65.977,35
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,80	15,2078310000	0,0000000000	-45.024,77
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,02	15,2040590000	0,0000000000	-387,17
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,89	14,1567310000	0,0000000000	-107.500,18
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,19	14,3249110000	0,0000000000	17.262,39
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	6,17	15,2090020000	0,0000000000	90.745,15
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,09	15,6783930000	0,0000000000	48.179,38
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,24	17,1268660000	0,0000000000	148.674,63
31/07/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,79	16,9915470000	0,0000000000	-13.889,46
31/07/2023	SALDO ATUAL		16,9915470000	102.642,3193932506	1.744.051,79

Saldo Anterior: R\$ 1.621.460,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 122.591,67

Saldo Atual: R\$ 1.744.051,79



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,02%	0,00%	%
Fevereiro	-6,89%	0,00%	%
Março	1,19%	0,00%	%
Abril	6,17%	0,00%	%
Maio	3,09%	0,00%	%
Junho	9,24%	0,00%	%
Julho	-0,79%	3,37%	%
ACUMULADO			
	11,98%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: BB PREVID RF IMA-B 5
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		22,9192595410	802.865,8648136322	18.401.091,13
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,01	22,9206609290	0,0000000000	1.125,13
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,40	23,0125049140	0,0000000000	73.738,40
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,89	23,4474237810	0,0000000000	349.181,51
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	23,3612167660	0,0000000000	-69.212,67
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	23,5746819020	0,0000000000	171.383,87
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,37	23,8987708570	0,0000000000	260.199,96
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	24,2330865020	0,0000000000	268.410,62
30/03/2023	RESGATE	0,00	24,6172581570	18.198,6148560000	-448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	24,5936186960	0,0000000000	289.889,20
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	24,8134839150	0,0000000000	172.521,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,61	24,9650783530	0,0000000000	118.951,19
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	25,2224468130	0,0000000000	201.948,60
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	25,4620960440	0,0000000000	188.044,90
31/07/2023	SALDO ATUAL		25,4620960440	784.667,2499576322	19.979.272,88

Saldo Anterior: R\$ 18.401.091,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 448.000,00)

Rentabilidade: R\$ 2.026.181,75

Saldo Atual: R\$ 19.979.272,88



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,40%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,89%	0,00%	%
Mai	0,61%	0,00%	%
Junho	1,03%	0,00%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,75%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB AÇÕES VALE FI CNPJ: 04.881.682/0001-40
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		25,3630484630	5.867,5014220000	148.817,72
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,58	24,7081896010	0,0000000000	-3.842,38
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	11,48	27,5440448390	0,0000000000	16.639,38
31/10/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,92	25,6368817230	0,0000000000	-11.190,28
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	27,45	32,6735887450	0,0000000000	41.287,89
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	3,86	33,9345434290	0,0000000000	7.398,65
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	6,11	36,0069014200	0,0000000000	12.159,57
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,76	3,2490989489	0,0000000000	-20.629,62
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,89	31,2273133620	0,0000000000	-7.414,62
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,90	28,1352553110	0,0000000000	-18.142,66
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	-11,99	24,7618904870	0,0000000000	-19.793,22
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,48	24,8804926360	0,0000000000	695,90
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	7,47	26,7400114770	0,0000000000	10.910,73
31/07/2023	SALDO ATUAL		26,7400114770	5.867,5014220000	156.897,06

Saldo Anterior: R\$ 148.817,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.079,34

Saldo Atual: R\$ 156.897,06



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,11%	0,00%	%
Fevereiro	-9,76%	0,00%	%
Março	-3,89%	0,00%	%
Abril	-9,90%	0,00%	%
Mai	-11,99%	0,00%	%
Junho	0,48%	0,00%	%
Julho	7,47%	3,37%	%
ACUMULADO			
	-21,49%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC CNPJ: 08.973.948/0001-35
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,6788251870	714.664,2695774636	1.914.460,65
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	9,80	2,9413766700	0,0000000000	187.636,16
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,00	3,0296224270	0,0000000000	63.066,09
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,60	3,2294995080	0,0000000000	142.845,01
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,60	2,8224509370	0,0000000000	-290.903,07
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,03	2,8216777600	0,0000000000	-552,56
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,43	2,8621081020	0,0000000000	28.894,12
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,55	2,7031677330	0,0000000000	-113.589,01
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,6628422170	0,0000000000	-28.819,20
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	7,67	2,8670545370	0,0000000000	145.943,25
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,48	3,0242031200	0,0000000000	112.308,47
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,96	3,3254701920	0,0000000000	215.304,82
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,29	3,3683311640	0,0000000000	30.631,20
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,3683311640	714.664,2695774636	2.407.225,93

Saldo Anterior: R\$ 1.914.460,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 492.765,28

Saldo Atual: R\$ 2.407.225,93



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,43%	0,00%	%
Fevereiro	-5,55%	0,00%	%
Março	-1,49%	0,00%	%
Abril	7,67%	0,00%	%
Mai	5,48%	0,00%	%
Junho	9,96%	0,00%	%
Julho	1,29%	3,37%	%
ACUMULADO			
	18,79%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB ACOES EXPORTACAO CNPJ: 05.100.213/0001-09
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		11,1461730260	71.354,4722763890	795.329,29
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,12	11,3824589670	0,0000000000	16.860,06
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,00	10,8134070580	0,0000000000	-40.604,40
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	7,16	11,5871859000	0,0000000000	55.212,59
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,25	11,7324317200	0,0000000000	10.363,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,58	11,5468693130	0,0000000000	-13.240,70
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,66	12,2007520030	0,0000000000	46.657,45
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,92	11,6007835350	0,0000000000	-42.810,43
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,91	11,1474981090	0,0000000000	-32.343,95
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,41	10,9906786570	0,0000000000	-11.189,76
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,46	11,1514842060	0,0000000000	11.474,19
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	5,46	11,7606694460	0,0000000000	43.468,09
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	6,00	12,4667412080	0,0000000000	50.381,38
31/07/2023	SALDO ATUAL		12,4667412080	71.354,4722763890	889.557,74

Saldo Anterior: R\$ 795.329,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 94.228,45

Saldo Atual: R\$ 889.557,74



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,66%	0,00%	%
Fevereiro	-4,92%	0,00%	%
Março	-3,91%	0,00%	%
Abril	-1,41%	0,00%	%
Mai	1,46%	0,00%	%
Junho	5,46%	0,00%	%
Julho	6,00%	3,37%	%
ACUMULADO			
	8,36%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID IMA-B TP
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		6,6544108960	3.008.887,4757472002	20.022.373,60
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,08	6,7260156800	0,0000000000	215.450,74
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,45	6,8235731110	0,0000000000	293.539,33
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	6,9050053230	0,0000000000	245.020,37
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,80	6,8498017040	0,0000000000	-166.101,48
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,22	6,8348623220	0,0000000000	-44.950,92
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,01	6,8341438980	0,0000000000	-2.161,66
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	6,9207557810	0,0000000000	260.605,41
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,60	7,1008308950	0,0000000000	541.825,76
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,00	7,2430073100	0,0000000000	427.792,83
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,58	7,4295891120	0,0000000000	561.403,65
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,37	7,6058233030	0,0000000000	530.268,85
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	7,6615979850	0,0000000000	167.819,74
31/07/2023	SALDO ATUAL		7,6615979850	3.008.887,4757472002	23.052.886,22

Saldo Anterior: R\$ 20.022.373,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.030.512,62

Saldo Atual: R\$ 23.052.886,22



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,01%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
Março	2,60%	0,00%	%
Abril	2,00%	0,00%	%
Mai	2,58%	0,00%	%
Junho	2,37%	0,00%	%
Julho	0,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,54%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREV TP IPCA IV CNPJ: 19.515.015/0001-10
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,6499001990	4.049.465,0328447535	10.398.989,54
15/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,6656000830	0,0000000000	61.610,98
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,6656000830	3.924.294,7895120000	-10.460.600,52
31/07/2023	SALDO ATUAL		2,6656000830	125.170,2433327535	0,00

Saldo Anterior: R\$ 10.398.989,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 10.460.600,52)

Rentabilidade: R\$ 61.610,98

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,79%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,9634004370	331.061,3468735968	981.067,34
29/08/2022	RESGATE	0,00	2,9955453770	141.209,6786270000	-423.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,9990877800	0,0000000000	11.314,48
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	7.278,8702420000	-22.000,00
29/09/2022	RESGATE	0,00	3,0300409940	143.562,4141260000	-435.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,0316524670	0,0000000000	5.884,11
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0526256690	367.095,8615650000	1.120.606,25
27/10/2022	RESGATE	0,00	3,0583706310	134.058,3106060000	-410.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,38	3,0614781850	0,0000000000	3.996,64
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0772822630	218.049,5458820000	671.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	3,0847876700	141.014,5677870000	-435.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	3,0894652880	0,0000000000	9.610,72
15/12/2022	RESGATE	0,00	3,1071529950	142.252,4094280000	-442.000,00
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1153937650	418.283,9757330000	1.303.119,29
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,30	3,1252128580	0,0000000000	14.016,98
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1485030180	6.449,4999310000	20.306,27
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	136.377,3236940000	-430.450,00
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	570,2850100000	-1.800,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,1582454090	0,0000000000	20.447,80
24/02/2023	RESGATE	0,00	3,1842270990	108.974,6394370000	-347.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	53.334,7531000000	-170.000,00

Saldo Anterior: R\$ 981.067,34

Aplicações: R\$ 8.154.570,40

Resgate / Amortização: (R\$ 4.891.250,00)

Rentabilidade: R\$ 239.498,23

Saldo Atual: R\$ 47.262,80



Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	3,1886064650	0,0000000000	14.476,30
21/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2166627770	243.730,8646730000	784.000,00
29/03/2023	RESGATE	0,00	3,2232655430	138.989,4794650000	-448.000,00
30/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2256640430	138.886,1313600000	448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,2267961130	0,0000000000	14.827,01
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,3633662830	1.333.154,2234435968	4.483.885,97
20/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2466572230	305.248,9135530000	991.038,59
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,2535297120	0,0000000000	17.494,62
09/05/2023	RESGATE	0,00	3,2639234260	5.514,8352610000	-18.000,00
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2793157350	327.964,7606110000	1.075.500,00
29/05/2023	RESGATE	0,00	3,2868571860	130.519,8174800000	-429.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,2900194820	0,0000000000	35.107,97
21/06/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3151171870	365.296,2871860000	1.211.000,00
28/06/2023	RESGATE	0,00	3,3236023790	132.687,3523700000	-441.000,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,28	3,3281369770	0,0000000000	45.058,80
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3536112900	158.038,5900950000	530.000,00
28/07/2023	RESGATE	0,00	3,3612334240	130.606,8173860000	-439.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,09	3,3633662830	0,0000000000	47.262,80

Saldo Anterior: R\$ 981.067,34

Aplicações: R\$ 8.154.570,40

Resgate / Amortização: (R\$ 4.891.250,00)

Rentabilidade: R\$ 239.498,23

Saldo Atual: R\$ 47.262,80



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,05%	0,00%	%
Fevereiro	0,93%	0,00%	%
Março	1,40%	0,00%	%
Abril	0,94%	0,00%	%
Mai	1,22%	0,00%	%
Junho	1,28%	0,00%	%
Julho	1,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,90%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB AÇÕES PETROBRAS FI **CNPJ:** 03.920.413/0001-82
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,5092120000	826.348,2052239218	2.073.482,83
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	17,30	2,9434110000	0,0000000000	358.799,57
02/09/2022	RESGATE	0,00	2,9558410000	115.317,2954840000	-340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,80	2,6404780000	0,0000000000	-213.961,34
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,20	2,6456760000	0,0000000000	3.695,94
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,6762050000	0,0000000000	21.707,07
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,94	2,4905470000	0,0000000000	-132.008,58
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,05	2,6162490000	0,0000000000	89.378,01
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,65	2,5468570000	0,0000000000	-49.339,86
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,74	2,3498240000	0,0000000000	-140.096,55
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	11,81	2,6272990000	0,0000000000	197.293,30
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	8,64	2,8542060000	0,0000000000	161.337,89
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	18,59	3,3846780000	0,0000000000	377.181,99
20/07/2023	RESGATE	0,00	3,3429870000	149.566,8394760000	-500.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,45	3,5435640000	0,0000000000	82.973,19
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,5435640000	561.464,0702639218	1.989.583,87

Saldo Anterior: R\$ 2.073.482,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 840.859,59)

Rentabilidade: R\$ 756.960,63

Saldo Atual: R\$ 1.989.583,87



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,05%	0,00%	%
Fevereiro	-2,65%	0,00%	%
Março	-7,74%	0,00%	%
Abril	11,81%	0,00%	%
Mai	8,64%	0,00%	%
Junho	18,59%	0,00%	%
Julho	3,45%	3,37%	%
ACUMULADO			
	37,14%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,9634004370	240.057,8698801758	711.387,60
01/08/2022	RESGATE	0,00	2,9651739100	6.070,4702480000	-18.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,9866342250	8.370,6266370000	-25.000,00
29/08/2022	RESGATE	0,00	2,9955453770	4.673,6063850000	-14.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9990877800	0,0000000000	8.240,35
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	6.617,1547660000	-20.000,00
26/09/2022	RESGATE	0,00	3,0250612160	1.652,8591140000	-5.000,00
29/09/2022	RESGATE	0,00	3,0300409940	4.950,4280730000	-15.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,0316524670	0,0000000000	7.115,16
03/10/2022	RESGATE	0,00	3,0333607690	5.604,3449150000	-17.000,00
13/10/2022	RESGATE	0,00	3,0436778960	377,8323590000	-1.150,00
20/10/2022	RESGATE	0,00	3,0510762600	983,2595920000	-3.000,00
21/10/2022	RESGATE	0,00	3,0526256690	6.551,7368220000	-20.000,00
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,3633662830	86.943,6055835274	292.423,19
27/10/2022	RESGATE	0,00	3,0583706310	5.722,0010620000	-17.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,0614781850	0,0000000000	5.945,17
08/11/2022	RESGATE	0,00	3,0684442190	8.147,4513520000	-25.000,00
21/11/2022	RESGATE	0,00	3,0772822630	649,9241310000	-2.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	3,0847876700	4.700,4855930000	-14.500,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,0894652880	0,0000000000	5.073,93
06/12/2022	RESGATE	0,00	3,0953224610	323,0681170000	-1.000,00

Saldo Anterior: R\$ 711.387,60

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.049.802,48)

Rentabilidade: R\$ 60.838,07

Saldo Atual: R\$ 3.413,38



Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
09/12/2022	RESGATE	0,00	3,1011734290	48.368,7879550000	-150.000,00
15/12/2022	RESGATE	0,00	3,1071529950	17.379,2536410000	-54.000,00
19/12/2022	RESGATE	0,00	3,1101204750	59.545,3460690000	-185.193,20
27/12/2022	RESGATE	0,00	3,1199991010	5.769,2324320000	-18.000,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,1252128580	0,0000000000	3.840,27
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1485030180	181.038,4162690000	570.000,00
23/01/2023	RESGATE	0,00	3,1485030180	43.277,4811460000	-136.259,28
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	4.847,4225870000	-15.300,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,04	3,1582454090	0,0000000000	2.772,99
06/02/2023	RESGATE	0,00	3,1604837280	791,0181530000	-2.500,00
08/02/2023	RESGATE	0,00	3,1672589010	347,3034680000	-1.100,00
17/02/2023	RESGATE	0,00	3,1825507680	1.571,0668470000	-5.000,00
24/02/2023	RESGATE	0,00	3,1842270990	628,0959050000	-2.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	1.568,6692090000	-5.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	4.706,0076260000	-15.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,1886064650	0,0000000000	5.309,74
17/03/2023	RESGATE	0,00	3,2141234540	7.467,0436100000	-24.000,00
21/03/2023	RESGATE	0,00	3,2166627770	1.554,4060250000	-5.000,00
31/03/2023	RESGATE	0,00	3,2267961130	4.958,4787630000	-16.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,2267961130	0,0000000000	6.263,53
10/04/2023	RESGATE	0,00	3,2340373800	3.401,3212300000	-11.000,00
17/04/2023	RESGATE	0,00	3,2420138960	616,9005020000	-2.000,00
24/04/2023	RESGATE	0,00	3,2485456860	13.236,6924020000	-43.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,2535297120	0,0000000000	3.948,76

Saldo Anterior: R\$ 711.387,60

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.049.802,48)

Rentabilidade: R\$ 60.838,07

Saldo Atual: R\$ 3.413,38



Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
10/05/2023	RESGATE	0,00	3,2652248480	306,2576230000	-1.000,00
18/05/2023	RESGATE	0,00	3,2742556790	10.689,4523310000	-35.000,00
31/05/2023	RESGATE	0,00	3,2900194820	5.015,1678710000	-16.500,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,2900194820	0,0000000000	4.774,34
06/06/2023	RESGATE	0,00	3,2975062190	909,7784206484	-3.000,00
07/06/2023	RESGATE	0,00	3,2994912890	6.061,5404760000	-20.000,00
12/06/2023	RESGATE	0,00	3,3040159740	9.079,8592490000	-30.000,00
30/06/2023	RESGATE	0,00	3,3281369770	4.897,6349570000	-16.300,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,3281369770	0,0000000000	4.140,45
24/07/2023	RESGATE	0,00	3,3536112900	6.560,0924190000	-22.000,00
31/07/2023	RESGATE	0,00	3,3633662830	5.203,1204830000	-17.500,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,3633662830	0,0000000000	3.413,38

Saldo Anterior: R\$ 711.387,60

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.049.802,48)

Rentabilidade: R\$ 60.838,07

Saldo Atual: R\$ 3.413,38

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,04%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	1,18%	0,00%	%
Abril	0,80%	0,00%	%
Mai	1,08%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,14%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 0026919
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 **CNPJ:** 20.216.216/0001-04
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,2607113000	634.405,1756804000	1.434.206,95
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,02	2,2602559000	0,0000000000	-288,91
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,2696210000	0,0000000000	5.941,27
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,84	2,3113636000	0,0000000000	26.481,72
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,36	2,3030042000	0,0000000000	-5.303,25
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,3243608000	0,0000000000	13.548,74
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,36	2,3560451000	0,0000000000	20.100,69
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	2,3887608000	0,0000000000	20.755,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	2,4244693000	0,0000000000	22.653,66
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,4456951000	0,0000000000	13.465,76
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,60	2,4602697000	0,0000000000	9.246,20
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,4856345000	0,0000000000	16.091,56
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,5091941000	0,0000000000	14.946,33
31/07/2023	SALDO ATUAL		2,5091941000	634.405,1756804000	1.591.845,72

Saldo Anterior: R\$ 1.434.206,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 157.638,77

Saldo Atual: R\$ 1.591.845,72



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,36%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,88%	0,00%	%
Mai	0,60%	0,00%	%
Junho	1,03%	0,00%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,70%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA DIVIDENDOS **CNPJ:** 05.900.798/0001-41
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,9109870000	187.469,6943690000	733.191,71
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	4,14	4,0728450000	0,0000000000	30.343,37
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,87	3,9967100000	0,0000000000	-14.272,93
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,84	4,1503400000	0,0000000000	28.800,94
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,67	4,1782950000	0,0000000000	5.240,59
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,57	4,1125500000	0,0000000000	-12.325,19
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,69	4,3463660000	0,0000000000	43.833,42
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,52	4,0195250000	0,0000000000	-61.272,79
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,06	3,9367240000	0,0000000000	-15.522,68
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	3,67	4,0813930000	0,0000000000	27.121,06
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,68	4,1093170000	0,0000000000	5.234,91
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,54	4,4603300000	0,0000000000	65.804,30
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,66	4,5790740000	0,0000000000	22.260,90
31/07/2023	SALDO ATUAL		4,5790740000	187.469,6943690000	858.437,61

Saldo Anterior: R\$ 733.191,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 125.245,90

Saldo Atual: R\$ 858.437,61



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,69%	0,00%	%
Fevereiro	-7,52%	0,00%	%
Março	-2,06%	0,00%	%
Abril	3,67%	0,00%	%
Mai	0,68%	0,00%	%
Junho	8,54%	0,00%	%
Julho	2,66%	5,89%	%
ACUMULADO			
	11,67%	5,89%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 286-7 (TAXA - 286) **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,4951260000	13.313,7915410000	33.219,60
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,57	2,5592400000	0,0000000000	853,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,5985820000	0,0000000000	523,80
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6208310000	0,0000000000	296,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,5816980000	0,0000000000	-521,01
19/12/2022	RESGATE	0,00	2,5639225231	13.313,7915410000	-34.135,53
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,69	2,6222540000	0,0000000000	-236,66
31/07/2023	SALDO ATUAL		2,6222540000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 33.219,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 34.135,53)

Rentabilidade: R\$ 915,93

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7 **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,4694920000	2.069.449,9785914025	5.163.540,44
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,57	2,5592400000	0,0000000000	132.679,67
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,5985820000	0,0000000000	81.416,21
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6208310000	0,0000000000	46.042,65
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,5816980000	0,0000000000	-80.984,09
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,57	2,6222540000	0,0000000000	83.928,61
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,6414400000	0,0000000000	39.704,46
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,6610350000	0,0000000000	40.550,87
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	2,7299420000	0,0000000000	142.599,58
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,7638380000	0,0000000000	70.146,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,84	2,8423110000	0,0000000000	162.395,95
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,63	2,9171400000	0,0000000000	154.854,88
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	2,9406010000	0,0000000000	48.551,37
31/07/2023	SALDO ATUAL		2,9406010000	2.069.449,9785914025	6.085.426,67

Saldo Anterior: R\$ 5.163.540,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 921.886,23

Saldo Atual: R\$ 6.085.426,67



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
Fevereiro	0,74%	0,00%	%
Março	2,59%	0,00%	%
Abril	1,24%	0,00%	%
Mai	2,84%	0,00%	%
Junho	2,63%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,58%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160) CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,8429390000	104.080,5968700005	295.894,80
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,21	2,8773580000	0,0000000000	3.582,38
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,9086590000	0,0000000000	3.257,87
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9288030300	75.116,0107880000	220.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	2,9373100000	0,0000000000	3.620,99
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9525740000	365.782,5341540000	1.080.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	2,9598619995	260.147,2636670000	-770.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,52	2,9643820000	0,0000000000	7.994,45
15/12/2022	RESGATE	0,00	2,9813890058	184.477,7715790000	-550.000,00
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	30.107,2117810000	90.000,00
27/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9938540000	15.213,7078160000	45.547,62
29/12/2022	RESGATE	0,00	2,9970880149	15.181,4026730000	-45.500,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,82	2,9986080000	0,0000000000	6.901,12
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,0322290000	0,0000000000	4.387,32
15/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0523590000	55.086,3250350000	168.143,24
15/02/2023	RESGATE	0,00	3,0523590375	930,3656500000	-2.839,81
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0556360000	160.716,3189590000	491.090,57
27/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0604190000	308.454,4959360000	944.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,0604190039	308.454,4955400000	-944.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	3,0615320000	0,0000000000	5.268,21
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,0984630000	0,0000000000	12.754,71

Saldo Anterior: R\$ 295.894,80

Aplicações: R\$ 4.835.066,40

Resgate / Amortização: (R\$ 3.280.339,81)

Rentabilidade: R\$ 114.300,54

Saldo Atual: R\$ 22.562,12



Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
06/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1036450000	35.856,2174470000	111.284,97
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,1244120000	0,0000000000	9.706,53
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1491800000	114.315,4725990000	360.000,00
24/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1510310002	7.616,5547080000	24.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,1595130000	0,0000000000	14.627,10
21/06/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1836150000	98.472,9623390000	313.500,00
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,2303400000	608.270,9365460005	1.964.921,93
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,24	3,1960990000	0,0000000000	19.637,74
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2208400000	306.597,0367970000	987.500,00
27/07/2023	RESGATE	0,00	3,2271700022	299.953,2095740000	-968.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	3,2303400000	0,0000000000	22.562,12

Saldo Anterior: R\$ 295.894,80

Aplicações: R\$ 4.835.066,40

Resgate / Amortização: (R\$ 3.280.339,81)

Rentabilidade: R\$ 114.300,54

Saldo Atual: R\$ 22.562,12

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,33%	0,00%	%
Março	1,21%	0,00%	%
Abril	0,91%	0,00%	%
Maio	1,23%	0,00%	%
Junho	1,24%	0,00%	%
Julho	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,20%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 71002
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,8429390000	1.747.551,1901902999	4.968.181,60
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,8607915106	1.712.812,9616739999	-4.900.000,78
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,64	2,8773580000	0,0000000000	31.773,52
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8974815600	154.028,3452220000	446.294,29
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,81	2,9086590000	0,0000000000	2.809,12
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9288030300	152.381,0974750000	446.294,22
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,9373100000	0,0000000000	6.704,59
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9525740000	200.039,6603090000	590.631,90
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9643820000	0,0000000000	11.597,52
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	145.957,5113640000	436.313,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,9986080000	0,0000000000	19.878,78
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,0322290000	0,0000000000	23.102,49
14/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0485090000	216.322,0610460000	659.459,75
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0556360000	181.379,0778740000	554.228,44
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,15	3,0615320000	0,0000000000	24.021,98
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0899550000	179.364,5667970000	554.228,44
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0899550001	2.289,1401330000	7.073,34
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,0984630000	0,0000000000	41.609,96
24/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1195460000	178.823,3319840000	557.847,61
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,1244120000	0,0000000000	33.734,55
22/05/2023	RESGATE	0,00	3,1474050000	1.411.387,2825391076	-4.442.207,39

Saldo Anterior: R\$ 4.968.181,60

Aplicações: R\$ 5.367.956,48

Resgate / Amortização: (R\$ 9.342.208,17)

Rentabilidade: R\$ 241.111,07

Saldo Atual: R\$ 1.235.040,98



Conta de Origem: 71002
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,1595130000	0,0000000000	33.643,20
21/06/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1836150000	175.207,3067880000	557.792,61
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	3,20	3,1960990000	0,0000000000	3.428,87
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2208400000	173.182,3406310000	557.792,61
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,32	3,2303400000	0,0000000000	8.806,49
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,2303400000	382.325,3856001924	1.235.040,98

Saldo Anterior: R\$ 4.968.181,60

Aplicações: R\$ 5.367.956,48

Resgate / Amortização: (R\$ 9.342.208,17)

Rentabilidade: R\$ 241.111,07

Saldo Atual: R\$ 1.235.040,98

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,15%	0,00%	%
Março	1,25%	0,00%	%
Abril	0,86%	0,00%	%
Mai	0,75%	0,00%	%
Junho	3,20%	0,00%	%
Julho	1,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,65%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 284
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,8429390000	365.872,9921878868	1.040.154,64
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,21	2,8773580000	0,0000000000	12.593,09
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,9086590000	0,0000000000	11.452,34
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,99	2,9373100000	0,0000000000	10.482,42
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,9643820000	0,0000000000	9.904,81
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	65.451,1080620000	195.654,11
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	75.052,9067340000	224.356,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,27	2,9986080000	0,0000000000	13.827,80
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0227380000	86.057,4188030000	260.129,03
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,0322290000	0,0000000000	17.841,67
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,0615320000	0,0000000000	17.360,12
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,0984630000	0,0000000000	21.879,18
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,84	3,1244120000	0,0000000000	15.373,08
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,1595130000	0,0000000000	20.795,04
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,16	3,1960990000	0,0000000000	21.674,81
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,2303400000	0,0000000000	20.285,55
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,2303400000	592.434,4257868868	1.913.764,62

Saldo Anterior: R\$ 1.040.154,64

Aplicações: R\$ 680.140,07

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 193.469,91

Saldo Atual: R\$ 1.913.764,62



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,21%	0,00%	%
Abril	0,84%	0,00%	%
Mai	1,12%	0,00%	%
Junho	1,16%	0,00%	%
Julho	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,54%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,08	4,7507780000	0,0000000000	80.162,31
30/01/2023	RESGATE	0,00	4,8014359927	164.023,8464490000	-787.550,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,8038250000	0,0000000000	81.070,36
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8382760000	305.067,3421680000	1.476.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	4,8459070062	194.803,5731580000	-944.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	4,8484930000	0,0000000000	63.881,42
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8867680000	149.518,5672820000	730.662,55
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,9036420000	0,0000000000	84.248,34
24/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,9368130000	107.174,4058360000	529.100,00
24/04/2023	RESGATE	0,00	4,9368129955	279.127,4454300000	-1.378.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	4,9448220000	0,0000000000	65.804,70
30/05/2023	RESGATE	0,00	5,0025449927	173.511,6828070000	-868.000,00
31/07/2023	SALDO ATUAL		5,1147480000	1.100.139,6460739997	5.626.937,06
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	5,0053550000	0,0000000000	87.858,35
29/06/2023	RESGATE	0,00	5,0587829823	185.815,4428220000	-940.000,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	5,0618220000	0,0000000000	72.049,32
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	5,1147480000	0,0000000000	58.225,99
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		4,5044820000	1.908.504,3521799997	8.596.824,61
18/08/2022	RESGATE	0,00	4,5359745648	771,6092650000	-3.500,00
30/08/2022	RESGATE	0,00	4,5551572088	158.940,7273600000	-724.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,5573760000	0,0000000000	100.578,45

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 3.459.412,17

Resgate / Amortização: (R\$ 7.365.050,00)

Rentabilidade: R\$ 935.750,28

Saldo Atual: (R\$ 222.000,00)



Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5905771600	152.677,0568430000	700.875,81
29/09/2022	RESGATE	0,00	4,6047302259	161.790,1513120000	-745.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,6071860000	0,0000000000	89.246,07
11/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6236541002	4.925,5003740000	22.773,81
27/10/2022	RESGATE	0,00	4,6492900701	160.992,3211300000	-748.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,6538580000	0,0000000000	80.608,01
07/11/2022	RESGATE	0,00	4,6632061145	965,0013080000	-4.500,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,98	4,6993570000	0,0000000000	72.016,96
15/12/2022	RESGATE	0,00	4,7248340134	46.985,7775680000	-222.000,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 3.459.412,17

Resgate / Amortização: (R\$ 7.365.050,00)

Rentabilidade: R\$ 935.750,28

Saldo Atual: (R\$ 222.000,00)

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,17%	0,00%	%
Abril	0,82%	0,00%	%
Mai	1,22%	0,00%	%
Junho	1,12%	0,00%	%
Julho	1,05%	1,07%	%
ACUMULADO			
	7,46%	1,07%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL CNPJ: 10.551.375/0001-01
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		1,0753390000	364.535,0560815635	391.998,77
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,68	1,1471600000	0,0000000000	26.181,45
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	11,99	1,2847290000	0,0000000000	50.148,54
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,92	1,3094220000	0,0000000000	9.001,78
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-16,51	1,0932700000	0,0000000000	-78.795,31
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,06	1,0489140000	0,0000000000	-16.169,31
31/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	22.935,7798165138	0,0000004360	0,01
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,87	1,1104740000	0,0000000000	22.440,77
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,74	1,0578500000	0,0000000000	-19.183,29
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,90	1,0483780000	0,0000000000	-3.452,88
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	6,57	1,1172700000	0,0000000000	25.113,54
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	16,51	1,3016850000	0,0000000000	67.225,75
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,32	1,4230290000	0,0000000000	44.234,14
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	4,91	1,4928720000	0,0000000000	25.460,21
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,4928720000	364.535,0560819995	544.204,17

Saldo Anterior: R\$ 391.998,77

Aplicações: R\$ 0,01

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 152.205,39

Saldo Atual: R\$ 544.204,17



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,87%	0,00%	%
Fevereiro	-4,74%	0,00%	%
Março	-0,90%	0,00%	%
Abril	6,57%	0,00%	%
Mai	16,51%	0,00%	%
Junho	9,32%	0,00%	%
Julho	4,91%	3,37%	%
ACUMULADO			
	37,54%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: CAIXA FIA INFRAESTRUTURA CNPJ: 10.551.382/0001-03
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		1,9098810000	491.294,4230719996	938.314,33
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	7,06	2,0446470000	0,0000000000	66.209,36
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,86	1,9657680000	0,0000000000	-38.752,62
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	10,55	2,1731480000	0,0000000000	101.884,52
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,52	2,0098140000	0,0000000000	-80.245,18
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,69	1,9155350000	0,0000000000	-46.318,75
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,01	1,9923950000	0,0000000000	37.760,89
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,57	1,8415790000	0,0000000000	-74.095,06
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,8639770000	0,0000000000	11.004,01
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	5,50	1,9665180000	0,0000000000	50.377,82
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,75	2,0796680000	0,0000000000	55.589,97
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,29	2,2729150000	0,0000000000	94.941,17
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,3011240000	0,0000000000	13.858,93
31/07/2023	SALDO ATUAL		2,3011240000	491.294,4230719996	1.130.529,39

Saldo Anterior: R\$ 938.314,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 192.215,06

Saldo Atual: R\$ 1.130.529,39



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,01%	0,00%	%
Fevereiro	-7,57%	0,00%	%
Março	1,22%	0,00%	%
Abril	5,50%	0,00%	%
Mai	5,75%	0,00%	%
Junho	9,29%	0,00%	%
Julho	1,24%	3,37%	%
ACUMULADO			
	19,45%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7 **CNPJ:** 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,6620090000	5.496.768,6637805365	14.632.452,54
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,6796126524	1.492.753,4009209999	-4.000.000,90
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,6591140000	0,0000000000	14.685,12
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,51	2,6726770000	0,0000000000	54.305,54
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,83	2,7215890000	0,0000000000	195.841,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,71	2,7023940000	0,0000000000	-76.857,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,23	2,7357400000	0,0000000000	133.517,89
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,41	2,7742830000	0,0000000000	154.326,75
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	2,8160040000	0,0000000000	167.051,54
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	2,8552570000	0,0000000000	157.169,59
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,8757620000	0,0000000000	82.102,36
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,8861270000	0,0000000000	41.501,59
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9162370000	0,0000000000	120.560,90
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,9429550000	0,0000000000	106.979,26
31/07/2023	SALDO ATUAL		2,9429550000	4.004.015,2628595366	11.783.636,71

Saldo Anterior: R\$ 14.632.452,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 4.000.000,90)

Rentabilidade: R\$ 1.151.185,07

Saldo Atual: R\$ 11.783.636,71



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,41%	0,00%	%
Fevereiro	1,50%	0,00%	%
Março	1,39%	0,00%	%
Abril	0,72%	0,00%	%
Mai	0,36%	0,00%	%
Junho	1,04%	0,00%	%
Julho	0,92%	1,44%	%
ACUMULADO			
	7,34%	1,44%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP **CNPJ:** 11.060.913/0001-10
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,5881310000	3.583.705,6201219987	12.858.808,43
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,05	3,5898400000	0,0000000000	6.122,15
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,43	3,6051730000	0,0000000000	54.950,95
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,88	3,6727850000	0,0000000000	242.299,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,35	3,6599770000	0,0000000000	-45.901,17
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	3,6937240000	0,0000000000	120.939,29
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,37	3,7445050000	0,0000000000	181.984,13
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	3,7965790000	0,0000000000	186.617,91
29/03/2023	RESGATE	0,00	3,8505380027	232.435,0517730000	-895.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,8534410000	0,0000000000	203.101,94
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,8875530000	0,0000000000	114.318,50
22/05/2023	RESGATE	0,00	3,8989960025	1.025.905,1297960000	-4.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,53	3,9120660000	0,0000000000	68.741,15
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,9524210000	0,0000000000	93.840,09
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,9900320000	0,0000000000	87.459,32
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,9900320000	2.325.365,4385529987	9.278.282,49

Saldo Anterior: R\$ 12.858.808,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 4.895.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.314.474,06

Saldo Atual: R\$ 9.278.282,49



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,89%	0,00%	%
Mai	0,53%	0,00%	%
Junho	1,03%	0,00%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,65%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,7570810000	6.613.941,8658020049	24.849.115,94
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,8020230000	0,0000000000	297.244,01
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	3,8589180000	0,0000000000	376.300,66
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,9044140000	0,0000000000	300.908,73
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,83	3,8720280000	0,0000000000	-214.201,26
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,24	3,8628570000	0,0000000000	-60.656,43
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,03	3,8615880000	0,0000000000	-8.393,11
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,26	3,9101410000	0,0000000000	321.126,71
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,65	4,0137350000	0,0000000000	685.164,71
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,02	4,0946120000	0,0000000000	534.915,76
22/05/2023	RESGATE	0,00	4,1603509995	721.093,0040140000	-3.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,43	4,1983870000	0,0000000000	658.934,36
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,35	4,2971940000	0,0000000000	582.254,68
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	4,3316360000	0,0000000000	202.961,51
31/07/2023	SALDO ATUAL		4,3316360000	5.892.848,8617880050	25.525.676,27

Saldo Anterior: R\$ 24.849.115,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 3.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 3.676.560,33

Saldo Atual: R\$ 25.525.676,27



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	%
Fevereiro	1,26%	0,00%	%
Março	2,65%	0,00%	%
Abril	2,02%	0,00%	%
Mai	2,43%	0,00%	%
Junho	2,35%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,48%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
 Aplicação: CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		5,3333686500	644.435,5430222879	3.437.012,33
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,92	5,1245612600	0,0000000000	-134.562,91
22/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7337482800	29.574,8721138100	140.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,72	4,7289543500	0,0000000000	-255.084,94
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,70	4,8094886900	0,0000000000	54.280,98
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	6,91	5,1417940800	0,0000000000	223.977,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,79	4,8953213100	0,0000000000	-166.125,18
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,32	5,1066721200	0,0000000000	142.452,63
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,75	5,1449579600	0,0000000000	25.805,07
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,19	5,3091380700	0,0000000000	110.659,10
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	5,2743180800	0,0000000000	-23.469,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,80	5,5804886600	0,0000000000	206.362,17
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,47	5,6066104100	0,0000000000	17.606,34
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,12	5,7252337900	0,0000000000	79.953,38
31/07/2023	SALDO ATUAL		5,7252337900	674.010,4151360979	3.858.867,20

Saldo Anterior: R\$ 3.437.012,33

Aplicações: R\$ 140.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 281.854,87

Saldo Atual: R\$ 3.858.867,20



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,32%	0,00%	%
Fevereiro	0,75%	0,00%	%
Março	3,19%	0,00%	%
Abril	-0,66%	0,00%	%
Mai	5,80%	0,00%	%
Junho	0,47%	0,00%	%
Julho	2,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,99%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO **CNPJ:** 15.154.220/0001-47
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		1,3625990000	1.174.485,7332823530	1.600.354,05
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	10,67	1,5080310000	0,0000000000	170.807,35
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,94	1,4788330000	0,0000000000	-34.292,20
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	7,11	1,5839960000	0,0000000000	123.511,54
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,19	1,4067640000	0,0000000000	-208.156,49
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,99	1,3646470000	0,0000000000	-49.465,82
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,30	1,4097340000	0,0000000000	52.954,04
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-10,52	1,2614870000	0,0000000000	-174.113,99
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,83	1,2384070000	0,0000000000	-27.107,13
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,87	1,2616270000	0,0000000000	27.271,55
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	13,18	1,4279530000	0,0000000000	195.347,52
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,03	1,5426430000	0,0000000000	134.701,77
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,97	1,5884540000	0,0000000000	53.804,37
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,5884540000	1.174.485,7332823530	1.865.616,56

Saldo Anterior: R\$ 1.600.354,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 265.262,51

Saldo Atual: R\$ 1.865.616,56



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,30%	0,00%	%
Fevereiro	-10,52%	0,00%	%
Março	-1,83%	0,00%	%
Abril	1,87%	0,00%	%
Mai	13,18%	0,00%	%
Junho	8,03%	0,00%	%
Julho	2,97%	2,92%	%
ACUMULADO			
	17,02%	2,92%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: CAIXA FIA CONSUMO CNPJ: 10.577.512/0001-79
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		1,2602440000	1.753.233,7110629955	2.209.503,05
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,44	1,3414410000	0,0000000000	142.357,34
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,29	1,3241670000	0,0000000000	-30.284,48
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,11	1,4050990000	0,0000000000	141.892,58
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,29	1,2043640000	0,0000000000	-351.936,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,27	1,1408620000	0,0000000000	-111.333,84
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,68	1,1714450000	0,0000000000	53.619,14
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,83	1,0562520000	0,0000000000	-201.960,24
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,04	0,9924780000	0,0000000000	-111.810,73
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,0002890000	0,0000000000	13.694,51
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	11,99	1,1202240000	0,0000000000	210.274,08
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,36	1,2250540000	0,0000000000	183.791,48
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,07	1,2504540000	0,0000000000	44.532,14
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,2504540000	1.753.233,7110629955	2.192.338,10

Saldo Anterior: R\$ 2.209.503,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 17.164,95)

Saldo Atual: R\$ 2.192.338,10



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,68%	0,00%	%
Fevereiro	-9,83%	0,00%	%
Março	-6,04%	0,00%	%
Abril	0,79%	0,00%	%
Mai	11,99%	0,00%	%
Junho	9,36%	0,00%	%
Julho	2,07%	3,37%	%
ACUMULADO			
	11,02%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF **CNPJ:** 18.598.088/0001-50
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		1,7497660000	7.000.000,0000000000	12.248.367,88
16/08/2022	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-340.314,50
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,7010850000	0,0000000000	-455,23
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,15	1,7036280000	0,0000000000	17.800,37
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,57	1,7133620000	0,0000000000	68.140,31
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,7323430000	0,0000000000	132.863,01
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,7476920000	0,0000000000	107.446,71
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	1,7688220000	0,0000000000	147.908,32
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-359.047,41
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	1,7345930000	0,0000000000	119.445,81
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	1,7606960000	0,0000000000	182.718,13
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,7777290000	0,0000000000	119.234,36
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,09	1,7970200000	0,0000000000	135.033,43
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,8057460000	0,0000000000	61.081,30
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,8147750000	0,0000000000	63.203,56
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,8147750000	7.000.000,0000000000	12.703.426,05

Saldo Anterior: R\$ 12.248.367,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 699.361,91)

Rentabilidade: R\$ 1.154.420,08

Saldo Atual: R\$ 12.703.426,05



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	0,96%	0,00%	%
Março	1,50%	0,00%	%
Abril	0,97%	0,00%	%
Mai	1,09%	0,00%	%
Junho	0,49%	0,00%	%
Julho	0,50%	0,79%	%
ACUMULADO			
	6,72%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 22178
 Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Gestor: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B CNPJ: 11.087.118/0001-15
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,9545920000	776.450,2116814217	3.070.543,80
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,0059715000	0,0000000000	39.893,62
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	4,0659099000	0,0000000000	46.539,18
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,1121545000	0,0000000000	35.906,63
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,77	4,0806732000	0,0000000000	-24.443,66
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,30	4,0683454000	0,0000000000	-9.571,92
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,10	4,0643122000	0,0000000000	-3.131,58
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,1149471000	0,0000000000	39.315,48
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,64	4,2237741000	0,0000000000	84.498,74
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,03	4,3094094000	0,0000000000	66.491,55
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	4,4212043000	0,0000000000	86.803,17
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,41	4,5277426000	0,0000000000	82.721,69
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,81	4,5642558000	0,0000000000	28.350,68
31/07/2023	SALDO ATUAL		4,5642558000	776.450,2116814217	3.543.917,38

Saldo Anterior: R\$ 3.070.543,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 473.373,58

Saldo Atual: R\$ 3.543.917,38



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,10%	0,00%	%
Fevereiro	1,25%	0,00%	%
Março	2,64%	0,00%	%
Abril	2,03%	0,00%	%
Mai	2,59%	0,00%	%
Junho	2,41%	0,00%	%
Julho	0,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,63%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: Confederação das cooperativas do Sicredi
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **CNPJ:** 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,0173574000	2.642.494,7133860998	5.330.856,26
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,0423936000	0,0000000000	66.158,03
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	2,0652896000	0,0000000000	60.502,56
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,0862459000	0,0000000000	55.376,91
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,1050505000	0,0000000000	49.691,06
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	2,1301979000	0,0000000000	66.451,87
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	2,1536282000	0,0000000000	61.914,44
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,1743850000	0,0000000000	54.849,74
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,2009135000	0,0000000000	70.101,42
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,2193142000	0,0000000000	48.623,75
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,2455162000	0,0000000000	69.238,65
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,2728453000	0,0000000000	72.217,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	2,2984037000	0,0000000000	67.537,94
31/07/2023	SALDO ATUAL		2,2984037000	2.642.494,7133860998	6.073.519,63

Saldo Anterior: R\$ 5.330.856,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 742.663,37

Saldo Atual: R\$ 6.073.519,63



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,10%	0,00%	%
Fevereiro	0,96%	0,00%	%
Março	1,22%	0,00%	%
Abril	0,84%	0,00%	%
Mai	1,18%	0,00%	%
Junho	1,22%	0,00%	%
Julho	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,64%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 22178
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Gestor: Confederação das Cooperativas do Sicredi
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: SICREDI - FI INST RF IRF-M LP **CNPJ: 13.081.159/0001-20**
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		3,0081686000	1.879.488,7096514741	5.653.818,92
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,12	3,0719169000	0,0000000000	119.814,21
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1044109000	180.388,4917425000	560.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,1165272000	0,0000000000	86.030,20
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,1440537000	0,0000000000	56.701,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,76	3,1200747000	0,0000000000	-49.393,80
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,41	3,1640958000	0,0000000000	90.678,06
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,1921451000	0,0000000000	57.778,12
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,2195795000	0,0000000000	56.511,49
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,15	3,2888303000	0,0000000000	142.648,14
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,3223115000	0,0000000000	68.967,16
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,23	3,3964095000	0,0000000000	152.632,79
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,11	3,4679868000	0,0000000000	147.440,44
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4886154000	143.323,3368172000	500.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,5008350000	0,0000000000	69.414,62
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,5008350000	2.203.200,5382111741	7.713.041,56

Saldo Anterior: R\$ 5.653.818,92

Aplicações: R\$ 1.060.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 999.222,64

Saldo Atual: R\$ 7.713.041,56



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,89%	0,00%	%
Fevereiro	0,86%	0,00%	%
Março	2,15%	0,00%	%
Abril	1,02%	0,00%	%
Mai	2,23%	0,00%	%
Junho	2,11%	0,00%	%
Julho	0,97%	0,84%	%
ACUMULADO			
	10,22%	0,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I
Aplicação: SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,3701396000	479.303,8081487213	1.136.016,94
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	5,78	2,5072249000	0,0000000000	65.705,50
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,97	2,5566563000	0,0000000000	23.692,66
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,12	2,7131573000	0,0000000000	75.011,53
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,47	2,5647952000	0,0000000000	-71.110,52
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,15	2,5096150000	0,0000000000	-26.448,08
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,52	2,5979047000	0,0000000000	42.317,59
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-8,34	2,3812321000	0,0000000000	-103.852,01
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,65	2,3419532000	0,0000000000	-18.826,52
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,94	2,4108776000	0,0000000000	33.035,72
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	4,09	2,5094393000	0,0000000000	47.241,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,09	2,7123479000	0,0000000000	97.254,87
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,67	2,7847111000	0,0000000000	34.683,95
31/07/2023	SALDO ATUAL		2,7847111000	479.303,8081487213	1.334.722,63

Saldo Anterior: R\$ 1.136.016,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 198.705,69

Saldo Atual: R\$ 1.334.722,63



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,52%	0,00%	%
Fevereiro	-8,34%	0,00%	%
Março	-1,65%	0,00%	%
Abril	2,94%	0,00%	%
Mai	4,09%	0,00%	%
Junho	8,09%	0,00%	%
Julho	2,67%	3,37%	%
ACUMULADO			
	11,31%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI **CNPJ:** 23.731.629/0001-07
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		18,0449250000	5.726,6493900000	103.336,95
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	7,53	19,4028520000	0,0000000000	7.776,38
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,48	19,1150200000	0,0000000000	-1.648,02
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,95	20,4428160000	0,0000000000	7.603,52
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,45	18,1027360000	0,0000000000	-13.400,81
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,64	17,2630070000	0,0000000000	-4.808,84
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,24	17,9946520000	0,0000000000	4.189,88
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,10	16,3564610000	0,0000000000	-9.381,35
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,07	15,5276100000	0,0000000000	-4.746,54
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,88	15,8193660000	0,0000000000	1.670,79
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,24	16,6479270000	0,0000000000	4.744,88
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	7,75	17,9375200000	0,0000000000	7.385,04
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	4,56	18,7561400000	0,0000000000	4.687,95
31/07/2023	SALDO ATUAL		18,7561400000	5.726,6493900000	107.409,83

Saldo Anterior: R\$ 103.336,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.072,88

Saldo Atual: R\$ 107.409,83



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,24%	0,00%	%
Fevereiro	-9,10%	0,00%	%
Março	-5,07%	0,00%	%
Abril	1,88%	0,00%	%
Mai	5,24%	0,00%	%
Junho	7,75%	0,00%	%
Julho	4,56%	3,37%	%
ACUMULADO			
	9,49%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 07170
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: Itaú Unibanco S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: ITAU ACOES DUNAMIS FIC CNPJ: 24.571.992/0001-75
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		20,0077660000	149.638,5791729455	2.993.933,68
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,54	21,3158950000	0,0000000000	195.746,56
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,00	21,1025760000	0,0000000000	-31.920,75
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	10,60	23,3389340000	0,0000000000	334.645,44
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,52	21,3514950000	0,0000000000	-297.397,56
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,80	21,7355800000	0,0000000000	57.473,94
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,42	22,2610430000	0,0000000000	78.629,52
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,80	20,7472070000	0,0000000000	-226.528,26
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,93	19,9320670000	0,0000000000	-121.976,39
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	20,1963250000	0,0000000000	39.543,18
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,64	20,3245820000	0,0000000000	19.192,20
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	5,27	21,3948800000	0,0000000000	160.157,88
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	21,9538560000	0,0000000000	83.644,38
31/07/2023	SALDO ATUAL		21,9538560000	149.638,5791729455	3.285.143,82

Saldo Anterior: R\$ 2.993.933,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 291.210,14

Saldo Atual: R\$ 3.285.143,82



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,42%	0,00%	%
Fevereiro	-6,80%	0,00%	%
Março	-3,93%	0,00%	%
Abril	1,33%	0,00%	%
Mai	0,64%	0,00%	%
Junho	5,27%	0,00%	%
Julho	2,61%	3,37%	%
ACUMULADO			
	1,53%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 07170
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: Itaú Unibanco S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF CNPJ: 21.838.150/0001-49
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		19,9956560000	236.808,9211291121	4.735.149,72
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,61	20,1176340000	0,0000000000	28.885,48
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,53	20,4258870000	0,0000000000	72.997,06
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	20,6055170000	0,0000000000	42.537,98
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,03	20,3931960000	0,0000000000	-50.279,50
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	20,3177850000	0,0000000000	-17.858,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,50	20,4197630000	0,0000000000	24.149,30
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,14	20,6529030000	0,0000000000	55.209,63
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,43	21,1556400000	0,0000000000	119.052,61
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	21,4149930000	0,0000000000	61.417,10
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,35	21,9186660000	0,0000000000	119.274,26
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,22	22,4061570000	0,0000000000	115.442,22
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	22,6073840000	0,0000000000	47.652,35
31/07/2023	SALDO ATUAL		22,6073840000	236.808,9211291121	5.353.630,21

Saldo Anterior: R\$ 4.735.149,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 618.480,49

Saldo Atual: R\$ 5.353.630,21



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,50%	0,00%	%
Fevereiro	1,14%	0,00%	%
Março	2,43%	0,00%	%
Abril	1,23%	0,00%	%
Mai	2,35%	0,00%	%
Junho	2,22%	0,00%	%
Julho	0,90%	1,07%	%
ACUMULADO			
	10,78%	1,07%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,1529970000	725.748,7110458210	1.562.535,16
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,09	2,2841000000	0,0000000000	95.147,67
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,47	2,2948660000	0,0000000000	7.813,78
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	5,33	2,4170800000	0,0000000000	88.696,60
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,03	2,3437630000	0,0000000000	-53.210,24
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,16	2,2931990000	0,0000000000	-36.696,75
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,16	2,3656200000	0,0000000000	52.559,45
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,34	2,1920100000	0,0000000000	-125.997,24
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,83	2,1300780000	0,0000000000	-44.947,07
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,39	2,1810740000	0,0000000000	37.010,27
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,60	2,2596240000	0,0000000000	57.007,58
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,87	2,4599880000	0,0000000000	145.413,92
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,11	2,5365770000	0,0000000000	55.584,35
31/07/2023	SALDO ATUAL		2,5365770000	725.748,7110458210	1.840.917,48

Saldo Anterior: R\$ 1.562.535,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 278.382,32

Saldo Atual: R\$ 1.840.917,48



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,16%	0,00%	%
Fevereiro	-7,34%	0,00%	%
Março	-2,83%	0,00%	%
Abril	2,39%	0,00%	%
Mai	3,60%	0,00%	%
Junho	8,87%	0,00%	%
Julho	3,11%	3,37%	%
ACUMULADO			
	10,97%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CEF
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		2,8429390000	117.967,2720734039	335.373,77
18/08/2022	RESGATE	0,00	2,8645478082	3.490,9523840000	-10.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,8654108651	3.489,9009150000	-10.000,00
30/08/2022	RESGATE	0,00	2,8755066967	8.694,1199020000	-25.000,00
31/08/2022	RESGATE	0,00	2,8773584625	1.042,6229610000	-3.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,8773580000	0,0000000000	3.957,84
01/09/2022	RESGATE	0,00	2,8792712504	3.473,1010490000	-10.000,00
21/09/2022	RESGATE	0,00	2,8974815539	1.380,5092200000	-4.000,00
28/09/2022	RESGATE	0,00	2,9055613258	10.669,1948730000	-31.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9086590000	0,0000000000	3.018,70
03/10/2022	RESGATE	0,00	2,9103020871	1.305,7063790000	-3.800,00
20/10/2022	RESGATE	0,00	2,9273087260	1.708,0535290000	-5.000,00
27/10/2022	RESGATE	0,00	2,9343079665	14.654,2218780000	-43.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,9373100000	0,0000000000	2.359,76
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,2303400000	87.113,4177514039	281.405,96
08/11/2022	RESGATE	0,00	2,9440139805	1.019,0169000000	-3.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	2,9598620047	10.473,4612460000	-31.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,9643820000	0,0000000000	1.774,38
09/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9756350001	50.409,4084110000	150.000,00
15/12/2022	RESGATE	0,00	2,9813889133	18.280,0706600000	-54.500,00
19/12/2022	RESGATE	0,00	2,9842640311	64.185,1719570000	-191.545,50

Saldo Anterior: R\$ 335.373,77

Aplicações: R\$ 830.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 924.443,11)

Rentabilidade: R\$ 40.475,30

Saldo Atual: R\$ 3.562,93



Conta de Origem: 286
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CEF
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,9986080000	0,0000000000	1.858,66
23/01/2023	RESGATE	0,00	3,0227379477	24.314,9129270000	-73.497,61
24/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0245870000	193.414,8364710000	585.000,00
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,0303667664	11.054,7674860000	-33.500,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,79	3,0322290000	0,0000000000	2.050,79
01/02/2023	RESGATE	0,00	3,0328890233	1.022,1277390000	-3.100,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,0604189805	46.398,8757440000	-142.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,0615320000	0,0000000000	5.268,51
22/03/2023	RESGATE	0,00	3,0899549973	1.618,1465440000	-5.000,00
30/03/2023	RESGATE	0,00	3,0973990058	13.559,7641510000	-42.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,0984630000	0,0000000000	4.962,46
26/04/2023	RESGATE	0,00	3,1224520206	12.810,4450400000	-40.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,1244120000	0,0000000000	3.087,65
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1491800000	30.166,5830470000	95.000,00
30/05/2023	RESGATE	0,00	3,1582049806	11.082,2445710000	-35.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,1595130000	0,0000000000	4.058,16
12/06/2023	RESGATE	0,00	3,1729889653	3.151,6025140000	-10.000,00
29/06/2023	RESGATE	0,00	3,1937040336	12.524,6421020000	-40.000,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,13	3,1960990000	0,0000000000	4.515,46
06/07/2023	RESGATE	0,00	3,2009659520	3.124,0569720000	-10.000,00
10/07/2023	RESGATE	0,00	3,2045020165	4.056,7925790000	-13.000,00
20/07/2023	RESGATE	0,00	3,2167100418	310,8766370000	-1.000,00
28/07/2023	RESGATE	0,00	3,2282760353	10.531,9370550000	-34.000,00
31/07/2023	RESGATE	0,00	3,2303400406	5.417,3863370000	-17.500,00

Saldo Anterior: R\$ 335.373,77

Aplicações: R\$ 830.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 924.443,11)

Rentabilidade: R\$ 40.475,30

Saldo Atual: R\$ 3.562,93



Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CEF
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,2303400000	0,0000000000	3.562,93

Saldo Anterior: R\$ 335.373,77

Aplicações: R\$ 830.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 924.443,11)

Rentabilidade: R\$ 40.475,30

Saldo Atual: R\$ 3.562,93

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,79%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	1,20%	0,00%	%
Abril	0,83%	0,00%	%
Mai	1,21%	0,00%	%
Junho	1,13%	0,00%	%
Julho	1,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,15%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III
Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI **CNPJ:** 26.269.692/0001-61
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		22,3187980000	122.439,6503759735	2.732.705,79
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,21	21,6030650000	0,0000000000	-87.634,11
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,62	19,7411320000	0,0000000000	-227.974,41
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	8,72	21,4625450000	0,0000000000	210.769,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	6,06	22,7629330000	0,0000000000	159.219,05
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,81	21,6673360000	0,0000000000	-134.144,51
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	6,49	23,0728760000	0,0000000000	172.093,82
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,78	22,6611530000	0,0000000000	-50.411,22
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	4,03	23,5740260000	0,0000000000	111.771,85
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,00	24,0464020000	0,0000000000	57.837,56
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	24,3161840000	0,0000000000	33.032,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	6,99	26,0156450000	0,0000000000	208.081,41
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,64	26,9619820000	0,0000000000	115.869,18
31/07/2023	SALDO ATUAL		26,9619820000	122.439,6503759735	3.301.215,62

Saldo Anterior: R\$ 2.732.705,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 568.509,83

Saldo Atual: R\$ 3.301.215,62



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,49%	0,00%	%
Fevereiro	-1,78%	0,00%	%
Março	4,03%	0,00%	%
Abril	2,00%	0,00%	%
Maiο	1,12%	0,00%	%
Junho	6,99%	0,00%	%
Julho	3,64%	6,18%	%
ACUMULADO			
	22,48%	6,18%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA DTVM S/A
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10º I
Aplicação: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM **CNPJ:** 42.229.068/0001-97
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		0,9716290000	5.986.213,7497330001	5.816.381,81
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	0,9809160000	0,0000000000	55.596,25
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,20	0,9691670000	0,0000000000	-70.336,10
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,62	0,9849080000	0,0000000000	94.230,37
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,02	0,9650230000	0,0000000000	-119.038,38
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,38	0,9783610000	0,0000000000	79.844,12
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,35	0,9749530000	0,0000000000	-20.401,02
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,05	0,9754160000	0,0000000000	2.771,62
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	0,77	0,9829610000	0,0000000000	45.165,98
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	0,9910100000	0,0000000000	48.183,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,51	1,0158500000	0,0000000000	148.697,54
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	4,65	1,0630980000	0,0000000000	282.836,63
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,30	1,0875980000	0,0000000000	146.662,24
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,0875980000	5.986.213,7497330001	6.510.594,10

Saldo Anterior: R\$ 5.816.381,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 694.212,29

Saldo Atual: R\$ 6.510.594,10



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,35%	0,00%	%
Fevereiro	0,05%	0,00%	%
Março	0,77%	0,00%	%
Abril	0,82%	0,00%	%
Mai	2,51%	0,00%	%
Junho	4,65%	0,00%	%
Julho	2,30%	3,37%	%
ACUMULADO			
	10,75%	3,37%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 71002
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE) CNPJ: 45.443.514/0001-50
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
15/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0098907200	4.700.667,2860604096	4.747.160,27
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0063321900	151.878,0095864700	152.839,73
23/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0072124200	443.098,4776776200	446.294,29
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	0,9997788800	0,0000000000	-51.821,49
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,0041029400	0,0000000000	22.898,68
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,46	1,0187368200	0,0000000000	77.495,81
17/11/2022	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-144.337,61
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,65	0,9848315000	0,0000000000	-35.212,88
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,33	0,9881005500	0,0000000000	17.311,72
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,19	0,9998625800	0,0000000000	62.287,53
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,70	1,0168984800	0,0000000000	90.216,06
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,15	1,0387206900	0,0000000000	115.562,65
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	1,0525698000	0,0000000000	73.339,96
16/05/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-164.333,84
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0333986300	4.997.426,6368051898	5.164.333,84
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,94	1,0377752200	0,0000000000	107.858,69
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	1,0476390100	0,0000000000	101.528,68
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	1,0562140000	0,0000000000	88.262,99
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,0562140000	10.293.070,4101296894	10.871.685,08
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 10.510.628,13

Resgate / Amortização: (R\$ 308.671,45)

Rentabilidade: R\$ 669.728,40

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,70%	0,00%	%
Março	2,15%	0,00%	%
Abril	1,33%	0,00%	%
Mai	1,94%	0,00%	%
Junho	0,95%	0,00%	%
Julho	0,82%	0,79%	%
ACUMULADO			
	10,08%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) CNPJ: 20.139.595/0001-78
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,5646108800	2.556.546,2001640000	4.000.000,00
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,5627917400	217.760,6211330000	340.314,50
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,5541840000	0,0000000000	-28.529,76
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,5617670000	0,0000000000	21.038,32
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,89	1,5913520000	0,0000000000	82.076,42
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,51	1,5831820000	0,0000000000	-22.664,66
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,32	1,6040590000	0,0000000000	57.918,39
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,6263110000	0,0000000000	61.733,30
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-121.678,84
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-10.364,32
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,34	1,6004600000	0,0000000000	60.324,42
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,6208490000	0,0000000000	56.567,30
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,51	1,6291560000	0,0000000000	23.044,64
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,6615620000	2.774.306,8212940000	4.609.684,24
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,01	1,6290040000	0,0000000000	-420,75
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	1,6441780000	0,0000000000	42.096,05
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,6615620000	0,0000000000	48.229,23
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 4.340.314,50

Resgate / Amortização: (R\$ 132.043,16)

Rentabilidade: R\$ 401.412,90

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	%
Fevereiro	1,34%	0,00%	%
Março	1,27%	0,00%	%
Abril	0,51%	0,00%	%
Mai	-0,01%	0,00%	%
Junho	0,93%	0,00%	%
Julho	1,06%	1,07%	%
ACUMULADO			
	6,49%	1,07%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Título Público Federal (TPF) - Art. 7º, I, "a"
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7637837150	3.784.883,9123069998	10.460.600,52
22/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7661352620	473.922,6523040000	1.310.934,16
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,7646894150	0,0000000000	2.742,75
06/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7570884440	123.630,2704540000	340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,09	2,7670017690	0,0000000000	11.073,46
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,24	2,8290531790	0,0000000000	271.936,38
16/11/2022	RESGATE	0,00	2,8426712590	125.362,2974770000	-356.363,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,8498545950	0,0000000000	90.260,37
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,8770697670	0,0000000000	115.857,02
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	2,9202468590	0,0000000000	183.808,10
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9469632650	0,0000000000	113.733,73
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,9818632840	0,0000000000	148.571,98
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,0102136140	0,0000000000	120.689,47
16/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,0293966550	0,0000000000	81.663,64
16/05/2023	RESGATE	0,00	3,0293966560	4.257.074,5375880003	-12.896.367,37
31/07/2023	SALDO ATUAL		3,0293966550	-0,0000000005	0,00
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 12.112.394,27

Resgate / Amortização: (R\$ 13.252.731,17)

Rentabilidade: R\$ 1.140.336,90

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,50%	0,00%	%
Fevereiro	0,91%	0,00%	%
Março	1,18%	0,00%	%
Abril	0,95%	0,00%	%
Mai	0,64%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	1,07%	%
ACUMULADO			
	5,19%	1,07%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
01/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0884778240	1.907.974,6267750000	2.076.788,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0984894110	0,0000000000	19.101,85
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,18	1,1224517520	0,0000000000	45.719,54
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,1304644260	0,0000000000	15.287,98
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,1304644260	1.907.974,6267750000	2.156.897,44
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 2.076.788,07

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 80.109,37

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	2,18%	0,00%	%
Julho	0,71%	0,79%	%
ACUMULADO			
	2,90%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
22/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0024832140	10.876.129,5827539990	10.903.137,34
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0094682290	0,0000000000	75.969,93
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,63	1,0258835740	0,0000000000	178.535,42
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,81	1,0341919540	0,0000000000	90.363,02
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,0341919540	10.876.129,5827539990	11.248.005,71
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 10.903.137,34

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 344.868,37

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	1,63%	0,00%	%
Julho	0,81%	0,79%	%
ACUMULADO			
	2,44%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Julho/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Economica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF **CNPJ:** 50.642.114/0001-03
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
22/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	0,9962130400	7.026.609,4890707294	7.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0021872000	0,0000000000	41.978,09
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	1,0118134800	0,0000000000	67.640,11
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	1,0201419500	0,0000000000	58.520,91
31/07/2023	SALDO ATUAL		1,0201419500	7.026.609,4890707294	7.168.139,11
31/07/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 7.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 168.139,11

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,96%	0,00%	%
Julho	0,82%	0,79%	%
ACUMULADO			
	1,78%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Agosto/2022 à Julho/2023

Total Saldo Anterior: R\$ 178.194.761,35

Total de Aplicações do Período: R\$ 72.040.407,84

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 64.924.497,80)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 25.636.260,55

Saldo Atualizado: R\$ 210.946.931,94



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/23

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/07/2023 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2023
1	1	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	228,00	0,50
2	2	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
3	3	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
4	4	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	173,00	1,00
5	5	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	130,00	0,50
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
17	17	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	MÓVEL	COMPRA	25/04/2000	25/04/2000	264,94	10,00
24	24	MESA RACK 1950	MÓVEL	COMPRA	08/06/2000	08/06/2000	97,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
28	28	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	109,00	0,50
29	29	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
30	30	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
32	32	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
34	34	IMPRESSORA HP 930	MÓVEL	COMPRA	14/01/2002	14/01/2002	727,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	1.338,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMUR?A	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2023
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	317.222,54
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	19,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	19,00
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	247,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	38,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2023
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANNER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	247,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2023
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPENSA DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	798,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGÃO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	25,60
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	823,60
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2023
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2023
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2023
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 31/07/2023
Móvel: 176	117.075,56	46.554,61
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 178	232.704,85	419.777,15



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/23

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023