



Balancete Mensal

09/2023



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	6.267.383,35			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	3.362.504,85			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.462,62			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		9.840.350,82		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		12.193.481,86		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		22.033.832,68		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	13.308.452,29		
				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		13.308.452,29	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	83.029,32			RESTOS A PAGAR		17,64	
DEPÓSITOS		2.504.392,34		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
SETEMBRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20			DEPÓSITOS		2.480.656,38	
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	46.282,13			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.132.200,08			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	46.282,13		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	514,06			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.132.200,08		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.109,24			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	514,06		
ASVI - PESSOAL ATIVO	90,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.109,24		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	270,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	90,00		
SINTEP - MT	3.822,38			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	270,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	930,00			SINTEP - MT	3.822,38		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	35.900,35			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	930,00		
IPREAF - INATIVOS	166.159,00			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	35.900,35		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	26.638,49			IPREAF - INATIVOS	166.159,00		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	861.768,97			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	25.392,19		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	835.132,30		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	52.470,07			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	111.274,49			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	52.470,07		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	111.274,49		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	49.755,70			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	54.402,15		
ISSQN (TX ADM)	3.989,65			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	2.389,27			ISSQN (TX ADM)	3.989,65		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	20.826.641,56			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.889,83		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		23.414.063,22		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.710.165,64		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.190.839,66	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	244.645,41			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	160.147,86		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.692.544,11			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.725.645,61		
TOTAL DISPONÍVEL		194.937.189,52		TOTAL DISPONÍVEL		219.885.793,47	
SOMA			240.385.085,42	SOMA			240.385.085,42



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
SETEMBRO/2023

RECEITA				DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	

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
SETEMBRO/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	704.215,61	6.267.383,35	2.968.616,65	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	40.801.000,00	1.538.069,44	13.308.452,29	27.492.547,71
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	0,00	3.362.504,85	4.737.495,15	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	25.075,73	210.462,62	404.537,38	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	10.550.000,00	804.095,67	7.173.348,37	3.376.651,63	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	6.700.000,00	557.792,61	5.020.133,49	1.679.866,51	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	2.091.179,62	22.033.832,68	13.167.167,32	SOMA	40.801.000,00	1.538.069,44	13.308.452,29	27.492.547,71
DÉFICT TOTAL	5.600.000,00	0,00	0,00	14.325.380,39	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	553.110,18	8.725.380,39	0,00
TOTAL	40.801.000,00	2.091.179,62	22.033.832,68	27.492.547,71	TOTAL	40.801.000,00	2.091.179,62	22.033.832,68	27.492.547,71

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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	358.966.336,24	137.047.111,32	10.937.827,44	173.017.679,06	11.054.609,00	147.923.461,82	221.802.443,36	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	358.368.300,59	136.868.852,82	10.937.827,44	173.017.679,06	11.054.609,00	147.923.461,82	221.382.666,21	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.329.020,45	78.184.252,50	6.080.570,23	84.164.945,27	6.065.190,32	84.249.442,82	160.147,86	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.329.020,45	78.184.252,50	6.080.570,23	84.164.945,27	6.065.190,32	84.249.442,82	160.147,86	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.329.020,45	78.184.252,50	6.080.570,23	84.164.945,27	6.065.190,32	84.249.442,82	160.147,86	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	78.329.020,45	78.184.252,50	6.080.570,23	84.164.945,27	6.065.190,32	84.249.442,82	160.147,86	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	75.939.749,89	75.802.322,10	5.964.920,23	81.712.740,11	5.951.001,50	81.753.323,60	151.346,52	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	2.389.270,56	2.381.930,40	115.650,00	2.452.205,16	114.188,82	2.496.119,22	8.801,34	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.054.341,89	16.575.121,17	2.129.037,85	18.832.120,29	2.091.179,62	18.666.300,79	1.517.078,95	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	18.054.341,89	16.575.121,17	2.129.037,85	18.832.120,29	2.091.179,62	18.666.300,79	1.517.078,95	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	17.877.424,40	16.398.203,68	2.103.962,12	18.630.127,07	2.066.103,89	18.464.307,57	1.517.078,95	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.415.083,52	11.935.862,80	1.546.169,51	13.609.993,58	1.508.311,28	13.444.174,08	1.517.078,95	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	7.170.458,01	6.371.112,90	824.553,54	7.264.814,17	804.095,67	7.175.208,57	819.802,98	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	6.244.625,51	5.564.749,90	721.615,97	6.345.179,41	704.215,61	6.268.965,51	697.275,97	0,00
1136204000000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	4.462.340,88	4.462.340,88	557.792,61	5.020.133,49	557.792,61	5.020.133,49	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	176.917,49	176.917,49	25.075,73	201.993,22	25.075,73	201.993,22	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	176.917,49	176.917,49	25.075,73	201.993,22	25.075,73	201.993,22	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	176.917,49	176.917,49	25.075,73	201.993,22	25.075,73	201.993,22	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	176.917,49	176.917,49	25.075,73	201.993,22	25.075,73	201.993,22	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	261.981.271,62	42.109.479,15	2.726.541,65	70.015.269,16	2.898.239,06	45.007.718,21	219.700.095,06	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	261.981.271,62	42.109.479,15	2.726.541,65	70.015.269,16	2.898.239,06	45.007.718,21	219.700.095,06	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	261.981.271,62	42.109.479,15	2.726.541,65	70.015.269,16	2.898.239,06	45.007.718,21	219.700.095,06	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	174.831.116,91	24.730.277,43	2.447.223,36	35.364.618,87	2.116.945,90	26.847.223,33	150.431.116,94	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	117.688.271,33	19.347.206,52	1.545.405,31	25.134.421,04	1.075.010,61	20.422.217,13	98.811.459,51	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	117.688.271,33	19.347.206,52	1.545.405,31	25.134.421,04	1.075.010,61	20.422.217,13	98.811.459,51	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	57.142.845,58	5.383.070,91	901.818,05	10.230.197,83	1.041.935,29	6.425.006,20	51.619.657,43	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	57.142.845,58	5.383.070,91	901.818,05	10.230.197,83	1.041.935,29	6.425.006,20	51.619.657,43	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	23.904.797,48	3.567.698,54	229.561,62	5.095.335,21	235.908,20	3.803.606,74	20.330.752,36	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.469.262,95	448.832,42	11.808,65	613.917,35	10.698,73	459.531,15	3.021.540,45	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.469.262,95	448.832,42	11.808,65	613.917,35	10.698,73	459.531,15	3.021.540,45	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	20.435.534,53	3.118.866,12	217.752,97	4.481.417,86	225.209,47	3.344.075,59	17.309.211,91	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	20.435.534,53	3.118.866,12	217.752,97	4.481.417,86	225.209,47	3.344.075,59	17.309.211,91	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.994.386,56	23.469,04	0,00	694.889,01	141.955,77	165.424,81	3.828.961,75	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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	3.994.386,56	23.469,04	0,00	694.889,01	141.955,77	165.424,81	3.828.961,75	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	3.994.386,56	23.469,04	0,00	694.889,01	141.955,77	165.424,81	3.828.961,75	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	59.250.970,67	13.788.034,14	49.756,67	28.860.426,07	403.429,19	14.191.463,33	45.109.264,01	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	59.250.970,67	13.788.034,14	49.756,67	28.860.426,07	403.429,19	14.191.463,33	45.109.264,01	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	59.250.970,67	13.788.034,14	49.756,67	28.860.426,07	403.429,19	14.191.463,33	45.109.264,01	0,00
1150000000000	ESTOQUES	3.666,63	0,00	1.677,71	5.344,34	0,00	0,00	5.344,34	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	3.666,63	0,00	1.677,71	5.344,34	0,00	0,00	5.344,34	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.666,63	0,00	1.677,71	5.344,34	0,00	0,00	5.344,34	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.162,67	0,00	1.677,71	4.840,38	0,00	0,00	4.840,38	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	1.166.914.404,29	1.363.673.785,43	1.883.461,44	15.970.617,69	1.877.236,54	16.015.547,81	0,00	196.753.156,24
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	14.087.156,25	14.226.613,71	1.883.461,44	15.970.617,69	1.877.236,54	16.015.547,81	0,00	133.232,56
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	11.306.433,38	11.306.433,38	1.519.520,92	12.825.954,30	1.519.520,92	12.825.954,30	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	332.514,55	332.514,55	50.529,35	383.043,90	50.529,35	383.043,90	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	332.514,55	332.514,55	50.529,35	383.043,90	50.529,35	383.043,90	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	332.514,55	332.514,55	50.529,35	383.043,90	50.529,35	383.043,90	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	267.843,71	267.843,71	50.529,35	318.373,06	50.529,35	318.373,06	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	267.843,71	267.843,71	50.529,35	318.373,06	50.529,35	318.373,06	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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	13.232,40	13.232,40	0,00	13.232,40	0,00	13.232,40	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13.232,40	13.232,40	0,00	13.232,40	0,00	13.232,40	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	51.438,44	51.438,44	0,00	51.438,44	0,00	51.438,44	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	51.438,44	51.438,44	0,00	51.438,44	0,00	51.438,44	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.936.076,50	10.936.076,50	1.464.241,01	12.400.317,51	1.464.241,01	12.400.317,51	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	10.907.563,14	10.907.563,14	1.460.676,84	12.368.239,98	1.460.676,84	12.368.239,98	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.907.563,14	10.907.563,14	1.460.676,84	12.368.239,98	1.460.676,84	12.368.239,98	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	10.907.563,14	10.907.563,14	1.460.676,84	12.368.239,98	1.460.676,84	12.368.239,98	0,00	0,00
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	28.513,36	28.513,36	3.564,17	32.077,53	3.564,17	32.077,53	0,00	0,00
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	28.513,36	28.513,36	3.564,17	32.077,53	3.564,17	32.077,53	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	28.513,36	28.513,36	3.564,17	32.077,53	3.564,17	32.077,53	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.842,33	37.842,33	4.750,56	42.592,89	4.750,56	42.592,89	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	37.458,33	37.458,33	4.750,56	42.208,89	4.750,56	42.208,89	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.458,33	37.458,33	4.750,56	42.208,89	4.750,56	42.208,89	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	37.458,33	37.458,33	4.750,56	42.208,89	4.750,56	42.208,89	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	181.110,29	181.110,29	33.886,97	214.997,26	34.186,97	215.297,26	0,00	300,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	181.110,29	181.110,29	33.886,97	214.997,26	34.186,97	215.297,26	0,00	300,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	181.110,29	181.110,29	33.886,97	214.997,26	34.186,97	215.297,26	0,00	300,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	181.110,29	181.110,29	33.886,97	214.997,26	34.186,97	215.297,26	0,00	300,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	181.110,29	181.110,29	33.886,97	214.997,26	34.186,97	215.297,26	0,00	300,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	181.110,29	181.110,29	33.886,97	214.997,26	34.186,97	215.297,26	0,00	300,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170.557,60	199.444,16	28.886,56	199.444,16	20.911,80	220.338,32	0,00	20.911,80
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	170.557,60	199.444,16	28.886,56	199.444,16	20.911,80	220.338,32	0,00	20.911,80
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	170.557,60	199.444,16	28.886,56	199.444,16	20.911,80	220.338,32	0,00	20.911,80
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	170.557,60	199.444,16	28.886,56	199.444,16	20.911,80	220.338,32	0,00	20.911,80
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	170.557,60	199.444,16	28.886,56	199.444,16	20.911,80	220.338,32	0,00	20.911,80
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	2.429.054,98	2.539.625,88	301.166,99	2.730.221,97	302.616,85	2.753.957,93	0,00	112.020,76
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.182.413,38	2.292.984,28	298.243,00	2.480.656,38	299.692,86	2.504.392,34	0,00	112.020,76
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	955.892,83	1.066.449,33	138.131,31	1.094.024,14	139.096,13	1.117.260,66	0,00	111.521,32



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
218810100000	CONSIGNAÇÕES	955.892,83	1.066.449,33	138.131,31	1.094.024,14	139.096,13	1.117.260,66	0,00	111.521,32
218810110000	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	4.682,86	4.682,86	762,82	5.445,68	762,82	5.445,68	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	948.702,97	1.059.259,47	137.328,49	1.086.031,46	138.293,31	1.109.267,98	0,00	111.521,32
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.250,00	1.250,00	40,00	1.290,00	40,00	1.290,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.226.309,35	1.226.323,75	160.111,69	1.386.421,04	160.596,73	1.386.920,48	0,00	499,44
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.226.309,35	1.226.323,75	160.111,69	1.386.421,04	160.596,73	1.386.920,48	0,00	499,44
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	177.719,35	177.719,35	24.340,00	202.059,35	24.340,00	202.059,35	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.044.996,31	1.045.010,71	135.375,73	1.180.372,04	135.860,77	1.180.871,48	0,00	499,44
2188201080000	ISS (F)	3.593,69	3.593,69	395,96	3.989,65	395,96	3.989,65	0,00	0,00
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	246.641,60	246.641,60	2.923,99	249.565,59	2.923,99	249.565,59	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	246.641,60	246.641,60	2.923,99	249.565,59	2.923,99	249.565,59	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.158,80	217.158,80	1.663,99	218.822,79	1.663,99	218.822,79	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	11.461,69	11.461,69	1.663,99	13.125,68	1.663,99	13.125,68	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.461,69	11.461,69	1.663,99	13.125,68	1.663,99	13.125,68	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	26.280,00	26.280,00	1.260,00	27.540,00	1.260,00	27.540,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	26.280,00	26.280,00	1.260,00	27.540,00	1.260,00	27.540,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.202,80	3.202,80	0,00	3.202,80	0,00	3.202,80	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.202,80	3.202,80	0,00	3.202,80	0,00	3.202,80	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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	794.592.115,18	725.718.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873.924,38	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	794.592.115,18	725.718.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873.924,38	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	794.592.115,18	725.718.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873.924,38	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	778.724.504,74	639.292.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139.432.007,86	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	2.119.624,99	2.119.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	15.216.836,04	134.284,45	2.868.904,48	18.085.740,52	0,00	134.284,45	17.951.456,07	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	475.952,84	100.101,15	55.279,91	531.232,75	0,00	100.101,15	431.131,60	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	438.110,51	100.101,15	50.529,35	488.639,86	0,00	100.101,15	388.538,71	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	373.439,67	100.101,15	50.529,35	423.969,02	0,00	100.101,15	323.867,87	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	373.439,67	100.101,15	50.529,35	423.969,02	0,00	100.101,15	323.867,87	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.843,71	0,00	50.529,35	318.373,06	0,00	0,00	318.373,06	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	267.843,71	0,00	50.529,35	318.373,06	0,00	0,00	318.373,06	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	64.670,84	0,00	0,00	64.670,84	0,00	0,00	64.670,84	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	64.670,84	0,00	0,00	64.670,84	0,00	0,00	64.670,84	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.670,84	0,00	0,00	64.670,84	0,00	0,00	64.670,84	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.331,31	0,00	0,00	26.331,31	0,00	0,00	26.331,31	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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
3112101220000	13. SALARIO	13.232,40	0,00	0,00	13.232,40	0,00	0,00	13.232,40	0,00
3112101230000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.684,88	0,00	0,00	7.684,88	0,00	0,00	7.684,88	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	37.842,33	0,00	4.750,56	42.592,89	0,00	0,00	42.592,89	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.458,33	0,00	4.750,56	42.208,89	0,00	0,00	42.208,89	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.458,33	0,00	4.750,56	42.208,89	0,00	0,00	42.208,89	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37.458,33	0,00	4.750,56	42.208,89	0,00	0,00	42.208,89	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	10.876.153,94	31.409,20	1.460.676,84	12.336.830,78	0,00	31.409,20	12.305.421,58	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.846.036,95	0,00	1.334.406,74	11.180.443,69	0,00	0,00	11.180.443,69	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	9.846.036,95	0,00	1.334.406,74	11.180.443,69	0,00	0,00	11.180.443,69	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.846.036,95	0,00	1.334.406,74	11.180.443,69	0,00	0,00	11.180.443,69	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.846.036,95	0,00	1.334.406,74	11.180.443,69	0,00	0,00	11.180.443,69	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.525.847,34	0,00	1.166.442,58	9.692.289,92	0,00	0,00	9.692.289,92	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	50.325,48	0,00	5.621,72	55.947,20	0,00	0,00	55.947,20	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.269.864,13	0,00	162.342,44	1.432.206,57	0,00	0,00	1.432.206,57	0,00
3220000000000	PENSÕES	1.030.116,99	31.409,20	126.270,10	1.156.387,09	0,00	31.409,20	1.124.977,89	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.030.116,99	31.409,20	126.270,10	1.156.387,09	0,00	31.409,20	1.124.977,89	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.116,99	31.409,20	126.270,10	1.156.387,09	0,00	31.409,20	1.124.977,89	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.030.116,99	31.409,20	126.270,10	1.156.387,09	0,00	31.409,20	1.124.977,89	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.200,56	2.774,10	33.769,26	241.969,82	0,00	2.774,10	239.195,72	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	208.200,56	2.774,10	33.769,26	241.969,82	0,00	2.774,10	239.195,72	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	26.280,00	0,00	1.260,00	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.280,00	0,00	1.260,00	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	26.280,00	0,00	1.260,00	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00	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	180.000,56	2.774,10	32.509,26	212.509,82	0,00	2.774,10	209.735,72	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	180.000,56	2.774,10	32.509,26	212.509,82	0,00	2.774,10	209.735,72	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.379,04	0,00	6.003,61	65.382,65	0,00	0,00	65.382,65	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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
3323104000000	COMUNICAÇÃO	5.233,20	0,00	2.534,05	7.767,25	0,00	0,00	7.767,25	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	11.688,01	0,00	1.511,66	13.199,67	0,00	0,00	13.199,67	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	60.660,66	0,00	14.601,57	75.262,23	0,00	0,00	75.262,23	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	2.500,00	0,00	730,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	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	17.537,00	750,00	2.315,00	19.852,00	0,00	750,00	19.102,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.480,25	0,00	272,27	3.752,52	0,00	0,00	3.752,52	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00	623,00	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	11.611,40	2.024,10	1.418,10	13.029,50	0,00	2.024,10	11.005,40	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.513,36	0,00	3.564,17	32.077,53	0,00	0,00	32.077,53	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.513,36	0,00	3.564,17	32.077,53	0,00	0,00	32.077,53	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	28.513,36	0,00	3.564,17	32.077,53	0,00	0,00	32.077,53	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	28.513,36	0,00	3.564,17	32.077,53	0,00	0,00	32.077,53	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	28.513,36	0,00	3.564,17	32.077,53	0,00	0,00	32.077,53	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	28.513,36	0,00	3.564,17	32.077,53	0,00	0,00	32.077,53	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	3.417.127,13	0,00	1.293.038,51	4.710.165,64	0,00	0,00	4.710.165,64	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	3.417.127,13	0,00	1.293.038,51	4.710.165,64	0,00	0,00	4.710.165,64	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	3.417.127,13	0,00	1.293.038,51	4.710.165,64	0,00	0,00	4.710.165,64	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	3.417.127,13	0,00	1.293.038,51	4.710.165,64	0,00	0,00	4.710.165,64	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	3.417.127,13	0,00	1.293.038,51	4.710.165,64	0,00	0,00	4.710.165,64	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	199.426,52	0,00	20.911,80	220.338,32	0,00	0,00	220.338,32	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	199.426,52	0,00	20.911,80	220.338,32	0,00	0,00	220.338,32	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.426,52	0,00	20.911,80	220.338,32	0,00	0,00	220.338,32	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	199.426,52	0,00	20.911,80	220.338,32	0,00	0,00	220.338,32	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	199.426,52	0,00	20.911,80	220.338,32	0,00	0,00	220.338,32	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.461,69	0,00	1.663,99	13.125,68	0,00	0,00	13.125,68	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.461,69	0,00	1.663,99	13.125,68	0,00	0,00	13.125,68	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	11.461,69	0,00	1.663,99	13.125,68	0,00	0,00	13.125,68	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.461,69	0,00	1.663,99	13.125,68	0,00	0,00	13.125,68	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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.721,18	40.244.116,55	0,00	1.721,18	2.783.898,37	43.028.014,92	0,00	43.026.293,74
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.721,18	12.062.102,89	0,00	1.721,18	1.546.169,51	13.608.272,40	0,00	13.606.551,22
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.721,18	12.062.102,89	0,00	1.721,18	1.546.169,51	13.608.272,40	0,00	13.606.551,22
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.721,18	12.062.102,89	0,00	1.721,18	1.546.169,51	13.608.272,40	0,00	13.606.551,22
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	791,08	5.622.772,36	0,00	791,08	721.615,97	6.344.388,33	0,00	6.343.597,25
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	791,08	5.622.772,36	0,00	791,08	721.615,97	6.344.388,33	0,00	6.343.597,25
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	791,08	5.476.912,82	0,00	791,08	701.316,51	6.178.229,33	0,00	6.177.438,25
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	145.859,54	0,00	0,00	20.299,46	166.159,00	0,00	166.159,00
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	930,10	6.439.330,53	0,00	930,10	824.553,54	7.263.884,07	0,00	7.262.953,97
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	930,10	6.439.330,53	0,00	930,10	824.553,54	7.263.884,07	0,00	7.262.953,97
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	930,10	6.439.330,53	0,00	930,10	824.553,54	7.263.884,07	0,00	7.262.953,97
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.462.340,88	0,00	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	5.020.133,49
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.462.340,88	0,00	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	5.020.133,49
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	4.462.340,88	0,00	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	5.020.133,49
4513200000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	4.462.340,88	0,00	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	5.020.133,49
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	4.462.340,88	0,00	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	5.020.133,49
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	4.462.340,88	0,00	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	5.020.133,49
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	23.534.285,89	0,00	0,00	654.860,52	24.189.146,41	0,00	24.189.146,41
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.534.285,89	0,00	0,00	654.860,52	24.189.146,41	0,00	24.189.146,41
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.534.285,89	0,00	0,00	654.860,52	24.189.146,41	0,00	24.189.146,41
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	23.534.285,89	0,00	0,00	654.860,52	24.189.146,41	0,00	24.189.146,41
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.386,89	0,00	0,00	25.075,73	210.462,62	0,00	210.462,62
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.386,89	0,00	0,00	25.075,73	210.462,62	0,00	210.462,62
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	176.917,49	0,00	0,00	25.075,73	201.993,22	0,00	201.993,22
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	176.917,49	0,00	0,00	25.075,73	201.993,22	0,00	201.993,22
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
5000000000000	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
5100000000000	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
5110000000000	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
5111000000000	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
5112000000000	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



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
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
5221901010000	ACRESCIMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
5221901090000	(-)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	109.431.311,30	440.349.559,43	8.435.044,14	117.155.337,80	8.435.044,14	198.757.337,80	0,00	330.918.248,13
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	53.494.421,79	308.410.652,28	1.590.551,20	54.373.972,99	1.590.551,20	59.973.972,99	0,00	254.916.230,49
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	53.494.421,79	308.410.652,28	1.590.551,20	54.373.972,99	1.590.551,20	59.973.972,99	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	11.876.402,32	120.850.748,26	1.564.310,32	13.440.712,64	26.240,88	40.933.260,35	0,00	107.436.276,50
611300000000	PPA EXECUTADO	106.019,47	62.657.404,02	26.240,88	132.260,35	1.564.310,32	13.440.712,64	0,00	64.089.453,99
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.936.854,23	131.938.854,23	6.844.492,94	62.781.347,17	6.844.492,94	138.783.347,17	0,00	76.002.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.946.095,42	55.147.095,42	2.091.179,62	22.037.275,04	2.091.179,62	57.238.275,04	0,00	35.201.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	19.944.374,24	35.202.721,18	2.091.179,62	22.035.553,86	0,00	35.202.721,18	0,00	13.167.167,32
621200000000	RECEITA REALIZADA	1.721,18	19.944.374,24	0,00	1.721,18	2.091.179,62	22.035.553,86	0,00	22.033.832,68
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.990.758,81	76.791.758,81	4.753.313,32	40.744.072,13	4.753.313,32	81.545.072,13	0,00	40.801.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.990.758,81	76.791.758,81	4.753.313,32	40.744.072,13	4.753.313,32	81.545.072,13	0,00	40.801.000,00



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	12.046.402,32	41.077.019,47	1.564.310,32	13.610.712,64	26.240,88	41.103.260,35	0,00	27.492.547,71
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	23.944.356,49	35.714.739,34	3.189.003,00	27.133.359,49	4.727.072,44	40.441.811,78	0,00	13.308.452,29
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	11.907.370,91	12.008.662,67	1.603.784,56	13.511.155,47	1.564.310,32	13.572.972,99	0,00	61.817,52
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.904.725,23	11.933.611,79	1.585.218,44	13.489.943,67	1.577.543,68	13.511.155,47	0,00	21.211,80
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.260,35	11.772.464,88	0,00	132.260,35	1.585.218,44	13.357.683,32	0,00	13.225.422,97
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	1.988.824.605,31	1.988.824.605,31	24.125.237,50	411.603.096,25	24.150.788,05	411.628.646,80	570.672.147,56	570.697.698,11

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 09/2023

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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,5573200000	283.851,1967832205	1.009.749,54
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	3,4381060000	0,0000000000	-33.839,04
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,4381060000	283.851,1967832205	975.910,50
	VPA/VPD			-33.839,04
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	16,0118930000	102.642,3193932506	1.643.497,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	16,0349560000	0,0000000000	2.367,24
30/09/2023	SALDO ATUAL	16,0349560000	102.642,3193932506	1.645.865,08
	VPA/VPD			2.367,24
	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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	25,6100004760	805.760,1346266323	20.635.517,43
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	25,7092323830	14.701,4439930000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	25,6384663940	0,0000000000	21.896,34
30/09/2023	SALDO ATUAL	25,6384663940	820.461,5786196323	21.035.376,61
	VPA/VPD			21.896,34
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	25,8611585530	5.867,5014220000	151.740,38
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	26,7935258960	0,0000000000	5.470,67
30/09/2023	SALDO ATUAL	26,7935258960	5.867,5014220000	157.211,05
	VPA/VPD			5.470,67
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,1419051230	714.664,2695774636	2.245.407,33
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	3,0880095190	0,0000000000	-38.517,26
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,0880095190	714.664,2695774636	2.206.890,07
	VPA/VPD			-38.517,26
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12,1317273840	71.354,4722763890	865.653,01
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	12,3380832910	0,0000000000	14.724,41
30/09/2023	SALDO ATUAL	12,3380832910	71.354,4722763890	880.377,42
	VPA/VPD			14.724,41
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7,6308539940	3.050.152,2552632000	23.275.266,52
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	7,6159244430	49.627,9660890000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	7,5569188250	0,0000000000	-228.441,85
30/09/2023	SALDO ATUAL	7,5569188250	3.099.780,2213522000	23.424.787,51
	VPA/VPD			-228.441,85
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,4008941980	1.196.812,2492575943	4.070.231,83
27/09/2023	RESGATE	3,4286759370	138.537,4438200000	-475.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,4316429170	0,0000000000	36.389,41
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,4316429170	1.058.274,8054375943	3.631.621,24
	VPA/VPD			36.389,41
	GANHO/PERDA			0,00



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_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,6632490000	561.464,0702639218	2.056.782,69
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,9743840000	0,0000000000	174.691,13
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,9743840000	561.464,0702639218	2.231.473,82
	VPA/VPD			174.691,13
	GANHO/PERDA			0,00

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_DESCRICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,4008941980	72.938,9310185275	248.057,59
12/09/2023	RESGATE	3,4127077800	3.516,2694180000	-12.000,00
15/09/2023	RESGATE	3,4172878930	8.778,8916060000	-30.000,00
28/09/2023	RESGATE	3,4298241280	6.458,0570820000	-22.150,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,4316429170	0,0000000000	2.038,43
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,4316429170	54.185,7129125275	185.946,02
	VPA/VPD			2.038,43
	GANHO/PERDA			0,00



BRDESCO 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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,5237159000	634.405,1756804000	1.601.058,43
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	2,5262508000	0,0000000000	1.608,15
30/09/2023	SALDO ATUAL	2,5262508000	634.405,1756804000	1.602.666,58
	VPA/VPD			1.608,15
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4,4494950000	187.469,6943690000	834.145,47
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	4,5053060000	0,0000000000	10.462,87
30/09/2023	SALDO ATUAL	4,5053060000	187.469,6943690000	844.608,34
	VPA/VPD			10.462,87
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,9567180000	2.069.449,9785914025	6.118.779,99
22/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9642600000	128.193,8831270000	380.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	2,9514580000	0,0000000000	-12.526,46
30/09/2023	SALDO ATUAL	2,9514580000	2.197.643,8617184025	6.486.253,53
	VPA/VPD			-12.526,46
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,2662180000	322.064,3487499999	1.051.932,37
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2959150000	0,0000000000	9.564,35
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,2959150000	322.064,3487499999	1.061.496,72
	VPA/VPD			9.564,35
	GANHO/PERDA			0,00



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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,2662180000	553.550,1593101923	1.808.015,50
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,2878790000	169.651,1976260000	557.792,61
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2959150000	0,0000000000	17.802,09
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,2959150000	723.201,3569361924	2.383.610,20
	VPA/VPD			17.802,09
	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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,2662180000	592.434,4257868868	1.935.019,96
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2959150000	0,0000000000	17.593,54
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,2959150000	592.434,4257868868	1.952.613,50
	VPA/VPD			17.593,54
	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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5,1724490000	1.100.139,6460740003	5.690.416,22
28/09/2023	RESGATE	5,2192109881	189.492,2436100000	-989.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	5,2217720000	0,0000000000	53.776,89
30/09/2023	SALDO ATUAL	5,2217720000	910.647,4024640003	4.755.193,11
	VPA/VPD			53.776,88
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,3781390000	364.535,0560819995	502.379,98
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	1,3337120000	0,0000000000	-16.195,20
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,3337120000	364.535,0560819995	486.184,78
	VPA/VPD			-16.195,20
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,2203540000	491.294,4230719996	1.090.847,54
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	2,2407830000	0,0000000000	10.036,65
30/09/2023	SALDO ATUAL	2,2407830000	491.294,4230719996	1.100.884,19
	VPA/VPD			10.036,65
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,9657460000	4.081.670,9350785362	12.105.199,28
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	2,9763000000	0,0000000000	43.077,93
30/09/2023	SALDO ATUAL	2,9763000000	4.081.670,9350785362	12.148.277,21
	VPA/VPD			43.077,93
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4,0138560000	2.382.663,6648079986	9.563.668,86
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	4,0183480000	0,0000000000	10.702,90
30/09/2023	SALDO ATUAL	4,0183480000	2.382.663,6648079986	9.574.371,76
	VPA/VPD			10.702,90
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4,3155750000	5.892.848,8617880046	25.431.031,22
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	4,2742720000	0,0000000000	-243.392,30
30/09/2023	SALDO ATUAL	4,2742720000	5.892.848,8617880046	25.187.638,92
	VPA/VPD			-243.392,30
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5,8914779800	674.010,4151360979	3.970.917,52
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	5,6808644000	0,0000000000	-141.955,77
30/09/2023	SALDO ATUAL	5,6808644000	674.010,4151360979	3.828.961,75
	VPA/VPD			-141.955,77
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,4732570000	1.174.485,7332823530	1.730.319,32
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	1,4310160000	0,0000000000	-49.611,44
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,4310160000	1.174.485,7332823530	1.680.707,88
	VPA/VPD			-49.611,44
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,1211930000	1.753.233,7110629955	1.965.713,36
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	1,0754500000	0,0000000000	-80.198,16
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,0754500000	1.753.233,7110629955	1.885.515,20
	VPA/VPD			-80.198,16
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,7839050000	7.000.000,0000000000	12.487.338,78
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,7968130000	0,0000000000	90.353,62
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,7968130000	7.000.000,0000000000	12.577.692,40
	VPA/VPD			90.353,62
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4,5457236000	776.450,2116814217	3.529.528,05
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	4,4982545000	0,0000000000	-36.857,39
30/09/2023	SALDO ATUAL	4,4982545000	776.450,2116814217	3.492.670,66
	VPA/VPD			-36.857,39
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,3253897000	2.642.494,7133860998	6.144.829,99
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	2,3470109000	0,0000000000	57.133,91
30/09/2023	SALDO ATUAL	2,3470109000	2.642.494,7133860998	6.201.963,90
	VPA/VPD			57.133,91
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,5273135000	2.490.555,5903219739	8.784.970,36
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,5396826000	106.778,7377320000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,5322408000	0,0000000000	11.477,08
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,5322408000	2.597.334,3280539739	9.174.410,28
	VPA/VPD			11.477,08
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,6495737000	479.303,8081487213	1.269.950,76
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	2,6272523000	0,0000000000	-10.698,73
30/09/2023	SALDO ATUAL	2,6272523000	479.303,8081487213	1.259.252,03
	VPA/VPD			-10.698,73
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	17,0800050000	5.726,6493900000	97.811,20
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	16,9899830000	0,0000000000	-515,53
30/09/2023	SALDO ATUAL	16,9899830000	5.726,6493900000	97.295,67
	VPA/VPD			-515,53
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	20,8677520000	149.638,5791729455	3.122.620,75
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	20,8254310000	0,0000000000	-6.332,84
30/09/2023	SALDO ATUAL	20,8254310000	149.638,5791729455	3.116.287,91
	VPA/VPD			-6.332,84
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	22,6910970000	236.808,9211291121	5.373.454,19
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	22,6232030000	0,0000000000	-16.077,90
30/09/2023	SALDO ATUAL	22,6232030000	236.808,9211291121	5.357.376,29
	VPA/VPD			-16.077,90
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,4119640000	725.748,7110458210	1.750.479,77
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	2,4282350000	0,0000000000	11.808,65
30/09/2023	SALDO ATUAL	2,4282350000	725.748,7110458210	1.762.288,42
	VPA/VPD			11.808,65
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,2662180000	75.476,5629264041	246.522,91
06/09/2023	RESGATE	3,2702348904	3.363,6727540000	-11.000,00
18/09/2023	RESGATE	3,2835969422	304,5440770000	-1.000,00
28/09/2023	RESGATE	3,2939390624	11.991,7215380000	-39.500,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2959150000	0,0000000000	2.127,59
30/09/2023	SALDO ATUAL	3,2959150000	59.816,6245574041	197.150,50
	VPA/VPD			2.127,59
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	26,7070570000	122.439,6503759735	3.270.002,69
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	25,5208100000	0,0000000000	-145.243,68
30/09/2023	SALDO ATUAL	25,5208100000	122.439,6503759735	3.124.759,01
	VPA/VPD			-145.243,68
	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_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,0884490000	5.986.213,7497330001	6.515.688,37
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	1,0796150000	0,0000000000	-52.882,21
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,0796150000	5.986.213,7497330001	6.462.806,16
	VPA/VPD			-52.882,21
	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_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,0604443200	10.293.070,4101296890	10.915.228,04
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	1,0561733000	0,0000000000	-43.961,90
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,0561733000	10.293.070,4101296890	10.871.266,14
	VPA/VPD			-43.961,90
	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_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,6332440000	2.774.306,8212939999	4.531.120,52
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,6511790000	0,0000000000	49.756,67
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,6511790000	2.774.306,8212939999	4.580.877,19
	VPA/VPD			49.756,67
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,1272910430	1.858.763,7446290001	2.095.367,72
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	1,1135450490	0,0000000000	-25.550,55
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,1135450490	1.858.763,7446290001	2.069.817,17
	VPA/VPD			-25.550,55
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,0341172630	10.577.389,8181320000	10.938.261,41
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	1,0264008760	0,0000000000	-81.619,23
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,0264008760	10.577.389,8181320000	10.856.642,18
	VPA/VPD			-81.619,23
	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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,0242874300	7.026.609,4890707294	7.197.267,78
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	1,0202141900	0,0000000000	-28.621,07
30/09/2023	SALDO ATUAL	1,0202141900	7.026.609,4890707294	7.168.646,71
	VPA/VPD			-28.621,07
	GANHO/PERDA			0,00



Saldo Anterior da Carteira:	219.871.792,47
Aplicações:	2.071.681,13
Resgates/Amortizações:	-1.579.650,00
Rentabilidade Total:	-638.177,99
Saldo Atual da Carteira:	219.725.645,61
VPA/VPD	-638.177,99
GANHO/PERDA	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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	9.111.059,48	729.291,34	0,00	729.291,34	9.840.350,82	0,00	8.110.649,18
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.236.000,00	5.563.167,74	704.215,61	0,00	704.215,61	6.267.383,35	0,00	2.968.616,65
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.236.000,00	5.563.167,74	704.215,61	0,00	704.215,61	6.267.383,35	0,00	2.968.616,65
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.236.000,00	5.563.167,74	704.215,61	0,00	704.215,61	6.267.383,35	0,00	2.968.616,65
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.236.000,00	5.563.167,74	704.215,61	0,00	704.215,61	6.267.383,35	0,00	2.968.616,65
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.030.000,00	5.417.308,20	683.916,15	0,00	683.916,15	6.101.224,35	0,00	2.928.775,65
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.000.000,00	5.417.308,20	683.916,15	0,00	683.916,15	6.101.224,35	0,00	2.898.775,65
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	8.650.000,00	5.254.668,90	662.312,43	0,00	662.312,43	5.916.981,33	0,00	2.733.018,67
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	300.000,00	128.876,89	17.563,18	0,00	17.563,18	146.440,07	0,00	153.559,93
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	31.859,81	4.040,54	0,00	4.040,54	35.900,35	0,00	14.099,65
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	145.859,54	20.299,46	0,00	20.299,46	166.159,00	0,00	33.841,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	145.859,54	20.299,46	0,00	20.299,46	166.159,00	0,00	33.841,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	145.859,54	20.299,46	0,00	20.299,46	166.159,00	0,00	33.841,00
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	3.362.504,85	0,00	0,00	0,00	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	3.362.504,85	0,00	0,00	0,00	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	3.362.504,85	0,00	0,00	0,00	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	3.362.504,85	0,00	0,00	0,00	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -		8.100.000,00	3.362.504,85	0,00	0,00	0,00	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15



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
SETEMBRO/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	3.252.192,61	0,00	0,00	0,00	3.252.192,61	0,00	4.847.807,39
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	185.386,89	25.075,73	0,00	25.075,73	210.462,62	0,00	404.537,38
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 PREVIDENCIARIOS	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	176.917,49	25.075,73	0,00	25.075,73	201.993,22	0,00	403.006,78
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	176.917,49	25.075,73	0,00	25.075,73	201.993,22	0,00	403.006,78
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	176.917,49	25.075,73	0,00	25.075,73	201.993,22	0,00	403.006,78
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	176.917,49	25.075,73	0,00	25.075,73	201.993,22	0,00	398.006,78
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	600.000,00	176.917,49	25.075,73	0,00	25.075,73	201.993,22	0,00	398.006,78
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	9.111.059,48	729.291,34	0,00	729.291,34	9.840.350,82	0,00	8.110.649,18
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		17.250.000,00	10.831.593,58	1.361.888,28	0,00	1.361.888,28	12.193.481,86	0,00	5.056.518,14
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		10.550.000,00	6.369.252,70	804.095,67	0,00	804.095,67	7.173.348,37	0,00	3.376.651,63
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		10.550.000,00	6.369.252,70	804.095,67	0,00	804.095,67	7.173.348,37	0,00	3.376.651,63
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	6.369.252,70	804.095,67	0,00	804.095,67	7.173.348,37	0,00	3.376.651,63



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
SETEMBRO/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	6.369.252,70	804.095,67	0,00	804.095,67	7.173.348,37	0,00	3.376.651,63
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		10.550.000,00	6.369.252,70	804.095,67	0,00	804.095,67	7.173.348,37	0,00	3.376.651,63
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		10.500.000,00	6.369.252,70	804.095,67	0,00	804.095,67	7.173.348,37	0,00	3.326.651,63
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	10.000.000,00	6.178.034,22	778.695,69	0,00	778.695,69	6.956.729,91	0,00	3.043.270,09
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	400.000,00	151.523,23	20.649,42	0,00	20.649,42	172.172,65	0,00	227.827,35
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	100.000,00	37.458,33	4.750,56	0,00	4.750,56	42.208,89	0,00	57.791,11
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	4.462.340,88	557.792,61	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	1.679.866,51
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	4.462.340,88	557.792,61	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	1.679.866,51
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	4.462.340,88	557.792,61	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	1.679.866,51
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	4.462.340,88	557.792,61	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	1.679.866,51
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	4.462.340,88	557.792,61	0,00	557.792,61	5.020.133,49	0,00	1.679.866,51
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	6.500.000,00	4.334.030,80	541.753,85	0,00	541.753,85	4.875.784,65	0,00	1.624.215,35
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	99.796,72	12.474,59	0,00	12.474,59	112.271,31	0,00	37.728,69
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	28.513,36	3.564,17	0,00	3.564,17	32.077,53	0,00	17.922,47
	SOMA		17.250.000,00	10.831.593,58	1.361.888,28	0,00	1.361.888,28	12.193.481,86	0,00	5.056.518,14
	TOTAL GERAL		35.201.000,00	19.942.653,06	2.091.179,62	0,00	2.091.179,62	22.033.832,68	0,00	13.167.167,32



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
SETEMBRO/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	19.942.653,06	2.091.179,62	0,00	2.091.179,62	22.033.832,68	0,00	13.167.167,32

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 SETEMBRO / 2023

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
11/09/2023	08/2023	20/09/2023	CÂMARA MUNICIPAL	17.090,32	20.093,46	0,00	0,00	37.183,78
11/09/2023	13/2023	20/09/2023	CÂMARA MUNICIPAL	472,86	555,96	0,00	0,00	1.028,82
11/09/2023	09/2023	20/09/2023	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.474,59	0,00	12.474,59
18/09/2023	09/2023	20/09/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17
20/09/2023	09/2023	20/09/2023	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	541.753,85	0,00	541.753,85
20/09/2023	08/2023	20/09/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	219.613,17	258.204,25	0,00	0,00	477.817,42
20/09/2023	13/2023	20/09/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	17.606,15	20.699,93	0,00	0,00	38.306,08
20/09/2023	RESCIS	20/09/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	239,53	281,62	0,00	0,00	521,15
20/09/2023	08/2023	20/09/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	232.463,50	273.312,62	0,00	0,00	505.776,12
20/09/2023	13/2023	20/09/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	20.242,48	23.799,52	0,00	0,00	44.042,00
20/09/2023	RESCIS	20/09/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	1.374,09	1.615,56	0,00	0,00	2.989,65
20/09/2023	08/2023	20/09/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	153.807,94	180.835,38	0,00	0,00	334.643,32
20/09/2023	13/2023	20/09/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	16.965,57	19.946,81	0,00	0,00	36.912,38
29/09/2023	09/2023	20/10/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.040,54	4.750,56	0,00	0,00	8.791,10
29/09/2023	09/2023	20/10/2023	SERVIDORES INATIVOS	17.089,17	0,00	0,00	0,00	17.089,17
29/09/2023	13/2023	20/10/2023	SERVIDORES INATIVOS	3.210,29	0,00	0,00	0,00	3.210,29
T O T A I S				704.215,61	804.095,67	557.792,61	0,00	2.066.103,89

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	09/2023	
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	20/09/2023	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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:34
117701177 SEGUNDA VIA 0008
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 11/09/2023
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 0.058.8AC.4F3.EEC.6DF



 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	08/2023	
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	17.090,32	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	20.093,46	
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 122.074,55	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	37.183,78	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:34
117701177 SEGUNDA VIA 0004

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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	37.183,78

***** 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	0.245.738.F2A.B43.176
------------------	-----------------------



 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	472,86	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	555,96	
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 3.377,64	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	1.028,82	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:34
117701177 SEGUNDA VIA 0006
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 11/09/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.028,82

***** 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 1.0CA.4C9.717.F6B.B50



 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	09/2023	
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 - APORTE FINANCEIRO	541.753,85	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.638/2021	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	541.753,85	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:55
117701177 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	541.753,85

***** 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	9.32D.65C.EB0.5EF.B04
------------------	-----------------------



 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 - COM PETÊNCIA	08/2023	
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	605.884,61	
	8 - VALOR IPREAF	712.352,25	
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.098.635,56 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.568.676,93 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.660.464,98	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.318.236,86	
	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:	1385 / 006 / 00624029-8
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 150.556,33
Data de débito:	21/09/2023
Data/hora da operação:	21/09/2023 13:40:57



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1385 / 006 / 00624029-8
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 177.012,44
Data de débito:	21/09/2023
Data/hora da operação:	21/09/2023 13:41:27
Código da operação:	211341
Chave de segurança:	S6VLQ9NL2TKUTRTP

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



20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:31
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	371.555,70

***** 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	8.616.B07.137.4A4.823
-----------------	-----------------------

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:55
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	551.984,23

***** 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	5.3DF.803.C0E.03A.E84
-----------------	-----------------------

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:56
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	86.662,99

***** 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	D.8E7.523.28C.7C3.596
-----------------	-----------------------



 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	54.814,20	
	8 - VALOR IPREAF	64.446,26	
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 121.183,59 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 125.758,90 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 144.590,04	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	119.260,46	
	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**

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:56
 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 20/09/2023
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 86.662,99
 ***** 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 D.8E7.523.28C.7C3.596

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:56
 117701177 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2023
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 102.173,36
 ***** 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 B.CBB.B08.C17.E3A.290



 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	08/2023	
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	1.613,62	
	8 - VALOR IPREAF	1.897,18	
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 - COM PL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 0,00 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.710,94 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 9.815,06	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	3.510,80	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:12
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 823,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667

NR.AUTENTICACAO 7.D23.CE8.0B0.978.364

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:56
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 20/09/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 86.662,99
***** 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 D.8E7.523.28C.7C3.596



 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	09/2023
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 20/09/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: APORTE FINANCEIRO MENSAL	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	3.564,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - 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:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:30:41

Código da operação:	04419884
Chave de segurança:	SKRV267X19U2VYT1

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	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2023	
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	4.040,54	
	8 - PATRONAL	4.750,56	
2 - VENCIMENTO	20/10/2023	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 28.861,22	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	8.791,10	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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



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\$ 8.791,10
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 11:09:23

Código da operação:	56091550
Chave de segurança:	Q8P2Q60QSAS1L5A

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	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385/160-7
	5 - COMPETÊNCIA	09/2023
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	17.089,17
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/10/2023	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 122.067,37	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	17.089,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 17.089,17 (Dezessete mil e oitenta e nove reais e dezessete centavos centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 09/2023.

Alta Floresta, 29 de Setembro de 2.023.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	15
	4 - CRÉDITO NA A.G./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	3.210,29
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/10/2023	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 22.930,81	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	3.210,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 3.210,29 (Três mil e duzentos e dez reais e vinte e nove centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 09/2023.

Alta Floresta, 29 de Setembro 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 DA CONTRIBUIÇÃO MÊS AGOSTO/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\$	
08/2023	Servidores	20/09/2023	90.232,60	12.632,47	14.852,28	27.484,75	-	-	27.484,75
08/2023	Controlador Interno	20/09/2023	17.911,98	2.507,67	2.948,31	5.455,98	-	-	5.455,98
08/2023	Vereadores	20/09/2023	13.929,97	1.950,18	2.292,87	4.243,05	-	-	4.243,05
SUB-TOTAL			122.074,55	17.090,32	20.093,46	37.183,78	-	-	37.183,78
13/2023	Sevidores	20/09/2023	3.377,64	472,86	555,96	1.028,82	-	-	1.028,82
Total 13º			3.377,64	472,86	555,96	1.028,82	-	-	1.028,82
			125.452,19	17.563,18	20.649,42	38.212,60	-	-	38.212,60

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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 AGOSTO / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	155.840,91	21.817,62	25.651,43	47.469,05
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	405.364,55	56.750,61	66.723,05	123.473,66
FAZENDA	161.312,27	22.583,55	26.551,98	49.135,53
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	50.164,29	7.022,95	8.257,05	15.280,00
ESPORTES E LAZER	82.434,60	11.540,78	13.568,74	25.109,52
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	310.871,41	43.521,66	51.169,48	94.691,14
CULTURA E JUVENTUDE	50.589,62	7.082,47	8.327,05	15.409,52
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	81.745,45	11.444,33	13.455,29	24.899,62
AGRICULTURA E PECUÁRIA	104.996,74	14.699,46	17.282,46	31.981,92
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.333,28	4.946,63	5.815,85	10.762,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	221.811,86	31.053,44	36.510,24	67.563,68
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.660.464,98	232.463,50	273.312,62	505.776,12
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	9.815,06	1.374,09	1.615,56	2.989,65
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	144.590,04	20.242,48	23.799,52	44.042,00
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.814.870,08	254.080,07	298.727,70	552.807,77
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	30.431,98	4.260,45	5.009,10	9.269,55
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	67.711,89	9.479,62	11.145,39	20.625,01
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	295.903,26	41.426,14	48.705,64	90.131,78
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	528.482,34	73.987,06	86.988,22	160.975,28
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	119.349,58	16.708,81	19.644,92	36.353,73
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	32.421,16	4.538,93	5.336,52	9.875,45
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.098.635,56	153.807,94	180.835,38	334.643,32
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	121.183,59	16.965,57	19.946,81	36.912,38
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.219.819,15	170.773,51	200.782,19	371.555,70
SAÚDE GABINETE	321.511,90	45.011,35	52.920,89	97.932,24
PROG. SAÚDE BUCAL	82.419,27	11.538,62	13.566,21	25.104,83
ATENÇÃO BÁSICA	498.706,02	69.818,34	82.087,04	151.905,38
GESTÃO DO CAPS	24.439,31	3.421,48	4.022,72	7.444,20
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	109.944,58	15.392,16	18.096,88	33.489,04
CENTRO DE DIAGNOSTICO	71.764,69	10.046,99	11.812,45	21.859,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.148,93	3.240,80	3.810,32	7.051,12
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	69.211,74	9.689,54	11.392,22	21.081,76
DST/HIV/AIDS	66.512,44	9.311,69	10.947,94	20.259,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	24.630,22	3.448,22	4.054,13	7.502,35
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	258.246,90	36.154,26	42.507,45	78.661,71
PRONTO ATENDIMENTO	5.882,44	823,54	968,25	1.791,79
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.568.676,93	219.613,17	258.204,25	477.817,42
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	1.710,94	239,53	281,62	521,15
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	125.758,90	17.606,15	20.699,93	38.306,08
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.696.146,77	237.458,85	279.185,80	516.644,65
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.730.836,00	662.312,43	778.695,69	1.441.008,12
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.730.836,00	662.312,43	778.695,69	1.441.008,12
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.730.836,00	662.312,43	778.695,69	1.441.008,12

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber

Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	605.884,61	54.814,20	1.613,62
Patronal 16,46 %	712.352,25	64.446,26	1.897,18
Valores Totais	1.318.236,86	119.260,46	3.510,80

Aporte Financeiro:



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 DE SETEMBRO / 2023

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46%	T O T A L	%	R\$	
501.1	Adelar Fritzen	09/2023	20/10/2023	7.735,48	227,99	31,91	-	31,91	-	-	31,91
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	09/2023	20/10/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
1414.1	Andrea Viana De Souza	09/2023	20/10/2023	7.950,36	442,87	62,00	-	62,00	-	-	62,00
465.1	Angela Margara Fecho	09/2023	20/10/2023	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	09/2023	20/10/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
247.1	Casturina Elizabete Stipp	09/2023	20/10/2023	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
433.1	Charles Miranda Medeiros	09/2023	20/10/2023	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	09/2023	20/10/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	09/2023	20/10/2023	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	-	172,16
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	09/2023	20/10/2023	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	09/2023	20/10/2023	16.068,44	8.560,95	1.198,53	-	1.198,53	-	-	1.198,53
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	09/2023	20/10/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
1427.1	Gideão Schelles	09/2023	20/10/2023	7.845,09	337,60	47,26	-	47,26	-	-	47,26
288.1	Haidi Jacinta Forster	09/2023	20/10/2023	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
227.1	Helena Ferreira Sampaio	09/2023	20/10/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
148.1	Idalina Aparecida Callegari	09/2023	20/10/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
381.1	Janice Vindilino Roelis	09/2023	20/10/2023	8.323,86	816,37	114,29	-	114,29	-	-	114,29
1412.1	Lilian Sayuri Ono	09/2023	20/10/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	09/2023	20/10/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	09/2023	20/10/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
137.1	Maria Aparecida Baccarin	09/2023	20/10/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
123.1	Maria Aparecida Tracz	09/2023	20/10/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	09/2023	20/10/2023	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
252.1	Marilene Berlanda	09/2023	20/10/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	09/2023	20/10/2023	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
319.1	Moacir Marques De Lima	09/2023	20/10/2023	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	-	172,16
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	09/2023	20/10/2023	15.004,95	7.497,46	1.049,64	-	1.049,64	-	-	1.049,64
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	09/2023	20/10/2023	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	09/2023	20/10/2023	18.396,70	10.889,21	1.524,48	-	1.524,48	-	-	1.524,48
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	09/2023	20/10/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
131.1	Rosires Da Silva Albino	09/2023	20/10/2023	14.851,38	7.343,89	1.028,14	-	1.028,14	-	-	1.028,14
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	09/2023	20/10/2023	18.381,66	10.874,17	1.522,38	-	1.522,38	-	-	1.522,38
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	09/2023	20/10/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
329.1	Sonia Miguel	09/2023	20/10/2023	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	09/2023	20/10/2023	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	09/2023	20/10/2023	11.736,46	4.228,97	592,05	-	592,05	-	-	592,05
79.1	Zulmira Volpe	09/2023	20/10/2023	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
				399.844,50	122.067,37	17.089,17	-	17.089,17	-	-	17.089,17
288.1	Haidi Jacinta Forster	09/2023	20/10/2023	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	09/2023	20/10/2023	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	09/2023	20/10/2023	18.396,70	10.889,21	1.524,48	-	1.524,48	-	-	1.524,48
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	09/2023	20/10/2023	18.381,66	10.874,17	1.522,38	-	1.522,38	-	-	1.522,38
		Total 13º		52.960,77	22.930,81	3.210,29	-	3.210,29	-		3.210,29
				452.805,27	144.998,18	20.299,46	-	20.299,46			20.299,46

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

SETEMBRO/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		342,75		342,75	6.157,25
09.272.0003.2141-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	5.371,68	5.853,00		11.224,68	5.775,32
09.272.0003.2142-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	26.280,00	1.260,00		27.540,00	27.460,00
09.272.0003.2142-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		55.000,00	9.587,30	1.418,10		11.005,40	43.994,60
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	23.643,00	2.315,00		25.958,00	29.042,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	19.500.000,00		19.500.000,00	4.925.009,61	1.317.932,23		6.242.941,84	13.257.058,16
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	260.000,00		260.000,00	46.580,23			46.580,23	213.419,77
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	5.621,72		4.835.499,67	104.500,33
09.272.0003.2143-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	60.000,00		60.000,00	44.569,16	10.852,79		55.421,95	4.578,05
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.320.000,00		2.320.000,00	493.305,60	112.191,90		605.497,50	1.714.502,50
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00		100.000,00	6.600,00	1.320,00		7.920,00	92.080,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	594.000,00		594.000,00	519.835,07	12.758,20	26.240,88	506.352,39	87.647,61
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
09.272.0003.2143-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	605.000,00		605.000,00	332.514,55	50.529,35		383.043,90	221.956,10
09.272.0003.2143-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	384,00			384,00	26.616,00
09.272.0003.2143-3190940000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00	5.494,81			5.494,81	164.505,19
09.272.0003.2143-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	37.458,33	4.750,56		42.208,89	77.791,11
09.272.0003.2143-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2143-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	3.666,63	3.934,96		7.601,59	27.398,41
09.272.0003.2143-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2143-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00	86.823,34			86.823,34	113.176,66
09.272.0003.2143-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	1.920,00			1.920,00	48.080,00
09.272.0003.2143-3390390000-18000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	10.000,00			10.000,00	5.000,00
09.272.0003.2143-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00	34.455,32			34.455,32	60.544,68
09.272.0003.2143-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	220.000,00		220.000,00	82.396,70	7.089,80		89.486,50	130.513,50
09.272.0003.2143-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00		115.000,00	32.521,93			32.521,93	82.478,07
09.272.0003.2143-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		240.000,00	166.904,59	20.911,80		187.816,39	52.183,61
09.272.0003.2143-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	11.461,69	1.663,99		13.125,68	176.874,32
09.272.0003.2143-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		52.000,00					52.000,00
09.272.0003.2143-3390930000-18020000000	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

SETEMBRO/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	28.513,36	3.564,17		32.077,53	10.922,47
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	11.770.382,85	1.564.310,32	26.240,88	13.308.452,29	27.492.547,71
	TOTAL DO ÓRGÃO	40.801.000,00		40.801.000,00	11.770.382,85	1.564.310,32	26.240,88	13.308.452,29	27.492.547,71
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	40.801.000,00		40.801.000,00	11.770.382,85	1.564.310,32	26.240,88	13.308.452,29	27.492.547,71
	TOTAL GERAL	40.801.000,00		40.801.000,00	11.770.382,85	1.564.310,32	26.240,88	13.308.452,29	27.492.547,71

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3370212535286761
02/10/2023 13:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.420,16 C
06/09/2023		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	41,47 D	1.378,69 C
			06/09 12:48 TAXA ADMINISTRATIVA			
11/09/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	37.183,78 C	
			11/09 13:08 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
11/09/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	1.028,82 C	
			11/09 13:08 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
11/09/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	12.474,59 C	52.065,88 C
			11/09 13:08 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
18/09/2023		0000	13105 375 Impostos	91.801	8.001,56 D	44.064,32 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
20/09/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	371.555,70 C	
			20/09 15:48 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
20/09/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	102.173,36 C	
			20/09 15:44 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/09/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	86.662,99 C	
			20/09 15:44 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/09/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	551.984,23 C	
			20/09 15:47 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/09/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	541.753,85 C	
			20/09 15:47 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/09/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	823,54 C	1.699.017,99 C
			20/09 15:48 PMAF - FUNCIL			
21/09/2023		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	377.962,84 D	
21/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	377.962,84 D	
21/09/2023		0000	13105 438 TED	92.101	554.228,44 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/09/2023		0000	13105 438 TED	92.102	377.962,84 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.178.443	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.178.444	11,50 D	10.878,03 C
			Cobrança referente 21/09/2023			
27/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	475.000,00 C	485.878,03 C
28/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.426	340.062,05 D	145.815,98 C
29/09/2023		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	592,20 D	
			29/09 10:50 S T NO ENS PUBLICO MT			
29/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	5.373,08 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
29/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	14.312,70 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			

29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.903	109.416,56 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.904	351,71 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.905	562,00 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.906	2.480,94 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.346.065	11,50 D	12.715,29 C
Cobrança referente 29/09/2023					
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			12.715,29 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

G3370212535286761
02/10/2023 13:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.414,72 C
01/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.441.200.195.605	5,88 D	2.408,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
06/09/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	41,47 C	
				06/09 12:48 I P S MUN AF IPREAF			
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.601	440,09 D	2.010,22 C
				06/09 12:50 GRAFICA UNIAO			
12/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	
12/09/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.012.018	5.890,00 D	
				12/09 12:21 ACADEMY BRASIL LTDA			
12/09/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	91.201	152,30 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
12/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.202	86,41 D	
				OI S.A.(PR)			
12/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	91.203	14,40 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
12/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.204	2.500,00 D	
				12/09 12:23 CDL ALTA FLORESTA			
12/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.205	162,75 D	
				12/09 12:23 POSTO PIONEIRO			
12/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.206	16,08 D	5.188,28 C
				12/09 12:23 POSTO PIONEIRO			
13/09/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.015.503	170,00 D	
				13/09 10:05 FONTES E SALES LTDA			
13/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.301	1.318,88 D	
				13/09 12:09 ATACADO MACHADO			
13/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.561.200.067.848	12,61 D	3.686,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
14/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	91.401	188,88 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
14/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.571.200.047.027	10,00 D	3.487,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
15/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	
15/09/2023		0000	13105 375	Impostos	91.501	20.885,00 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
15/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.502	999,80 D	11.603,11 C
				15/09 13:45 POWER UP			
18/09/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.625,00 D	
				18/09 13:33 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.801	472,70 D	
				18/09 09:29 ANTONIO FERNANDES BRAGA			
18/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.802	2.000,00 D	
				18/09 11:40 ZSS TRANSMISSOES AO VIVO			
18/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	91.803	1.076,00 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
18/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.611.200.560.849	9,89 D	5.419,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	301.493.657	20,10 C	
				756 4598 40933054000124 FAGUNDES DOS S			
19/09/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.039.562	200,00 D	
				19/09 12:42 CONNECT CERTIFICACAO DIG			

19/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.621.200.068.919	10,00 D	5.229,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023					
25/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.242.043.888	3,88 C	
25/09 10:11 00084753102149 ROBERTO DE					
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	730,00 D	
25/09 11:34 MAISA DECORACOES					
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.502	180,00 D	
25/09 11:35 Imprimattos Impressao Digi					
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.503	1.315,00 D	
25/09 11:36 ATAME					
25/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.681.200.099.030	19,00 D	2.989,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023					
28/09/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.150,00 C	
28/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	945,40 D	24.194,10 C
28/09 12:44 ANTONIO FERNANDES BRAGA					
29/09/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.970,40 D	
29/09 11:01 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ					
29/09/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
29/09 11:01 I ALTA FLORESTA ALAR LTD					
29/09/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,83 D	
29/09 11:01 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
29/09/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,72 D	
29/09 11:01 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
29/09/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	447,64 D	
29/09 11:01 MPX BRASIL					
29/09/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.265,21 D	
29/09 11:01 SANTOS E BENASSI LTDA					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	500,00 D	
ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PRE					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	500,00 D	
ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PRE					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	8.237,42 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.904	220,09 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.905	55,42 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.906	73,27 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.907	47,18 D	4.286,73 C
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			4.286,73 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 por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 02/10/2023 - 13:19

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.049,10 C
01/09/2023	190007	CRED ACC	167,69 D	135.881,41 C
05/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	106.948,08 D	28.933,33 C
20/09/2023	201616	CRED TEV	239,53 C	29.172,86 C
21/09/2023	211128	CRED TEV	23.411,74 C	52.584,60 C
21/09/2023	211340	CRED TEV	150.556,33 C	203.140,93 C
21/09/2023	211341	CRED TEV	177.012,44 C	380.153,37 C
22/09/2023	503844	APLICACAO	380.000,00 D	153,37 C
28/09/2023	806757	RESGATE	989.000,00 C	989.153,37 C
28/09/2023	190007	1	833.717,10 D	155.436,27 C
29/09/2023	291109	CRED TEV	8.791,10 C	164.227,37 C
29/09/2023	118784	ENVIO TED	5.986,17 D	158.241,20 C
29/09/2023	118859	ENVIO TED	14.633,03 D	143.608,17 C
29/09/2023	291104	ENVIO TEV	30,00 D	143.578,17 C
29/09/2023	291107	ENVIO TEV	112,56 D	143.465,61 C
29/09/2023	190007	1	4.834,38 D	138.631,23 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: 02/10/2023 - 13:31

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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: 02/10/2023 - 13:26

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.883,97 C
05/09/2023	846091	RESGATE	11.000,00 C	15.883,97 C
05/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.608,42 D	12.275,55 C
06/09/2023	190007	FOL PAGTO	7.923,49 D	4.352,06 C
08/09/2023	190007	DEB TARIFA	2,70 D	4.349,36 C
18/09/2023	223170	RESGATE	1.000,00 C	5.349,36 C
18/09/2023	181253	ENVIO TEV	1.260,00 D	4.089,36 C
18/09/2023	181330	TEV MESM T	3.564,17 D	525,19 C
28/09/2023	809454	RESGATE	39.500,00 C	40.025,19 C
29/09/2023	119072	ENVIO TED	779,71 D	39.245,48 C
29/09/2023	291108	ENVIO TEV	10,00 D	39.235,48 C
29/09/2023	291109	TEV MESM T	8.791,10 D	30.444,38 C
29/09/2023	291109	ENVIO TEV	58,06 D	30.386,32 C
29/09/2023	190007	FOL PAGTO	25.871,71 D	4.514,61 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: 02/10/2023 - 13:34

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/09/2023	181330	CRED TEV	3.564,17 C	3.564,17 C
21/09/2023	264316	APLICACAO	557.792,61 D	554.228,44 D
21/09/2023	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: 02/10/2023 - 13:36

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/09/2023	000001	CRED TED	23.411,74 C	23.411,74 C
21/09/2023	211128	TEV MESM T	23.411,74 D	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: 09/10/2023 - 11h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.598.266,35	1.598.266,35

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	6991303	5.986,17		5.986,17
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-5.986,17	0,00
Total			5.986,17	-5.986,17	0,00

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 11h43 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 - 09/10/2023 às 11:35:20h

Extrato - Por Período

01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/10	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	S A L D O		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.itaubr.com). 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 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
21/09/2023	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	374177	377.962,84	377.962,84
21/09/2023	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-377.962,84	0,00

Saldo da conta (Saldo em 09/10/2023)

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

G3370212535286761
02/10/2023 12:59:30

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.749,54				283.851,196783		
29/09/2023	SALDO ATUAL	975.910,50				283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.009.749,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.839,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.839,04
SALDO ATUAL =	975.910,50

Valor da Cota	
31/08/2023	3,557320000
29/09/2023	3,438106000

Rentabilidade	
No mês	-3,3512
No ano	29,8219
Últimos 12 meses	16,2249

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.643.497,84				102.642,319393		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.645.865,08				102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.643.497,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.367,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.367,24
SALDO ATUAL =	1.645.865,08

Valor da Cota	
31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade	
No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	20.635.517,43				805.760,134626		
21/09/2023	APLICAÇÃO	377.962,84				14.701,443993	25,709232383	820.461,578619
29/09/2023	SALDO ATUAL	21.035.376,61				820.461,578619		820.461,578619

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.635.517,43
APLICAÇÕES (+)	377.962,84
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	21.896,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.896,34
SALDO ATUAL =	21.035.376,61

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	865.653,01			71.354,472276		
29/09/2023	SALDO ATUAL	880.377,42			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.653,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.724,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.724,41
SALDO ATUAL =	880.377,42

Valor da Cota

31/08/2023	12,131727384
29/09/2023	12,338083291

Rentabilidade

No mês	1,7009
No ano	6,8521
Últimos 12 meses	14,0998

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	151.740,38			5.867,501422		
29/09/2023	SALDO ATUAL	157.211,05			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.740,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.470,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.470,67
SALDO ATUAL =	157.211,05

Valor da Cota

31/08/2023	25,861158553
29/09/2023	26,793525896

Rentabilidade

No mês	3,6052
No ano	-21,0435
Últimos 12 meses	-2,7247

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	23.275.266,52			3.050.152,255263		
21/09/2023	APLICAÇÃO	377.962,84			49.627,966089	7,615924443	3.099.780,221352
29/09/2023	SALDO ATUAL	23.424.787,51			3.099.780,221352		3.099.780,221352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.275.266,52
APLICAÇÕES (+)	377.962,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-228.441,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-228.441,85
SALDO ATUAL =	23.424.787,51

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.245.407,33			714.664,269577		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.206.890,07			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245.407,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.517,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.517,26
SALDO ATUAL =	2.206.890,07

Valor da Cota

31/08/2023	3,141905123
29/09/2023	3,088009519

Rentabilidade

No mês	-1,7153
No ano	9,4387
Últimos 12 meses	1,9272

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.070.231,83			1.196.812,249252		
27/09/2023	RESGATE	475.000,00			138.537,443820	3,428675937	1.058.274,805432
	Aplicação 30/03/2023	138.051,17			40.263,697807		
	Aplicação 20/04/2023	336.948,83			98.273,746013		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.631.621,24			1.058.274,805432		1.058.274,805432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.070.231,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	475.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.389,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.389,41
SALDO ATUAL =	3.631.621,24

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.056.782,69			561.464,070263		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.231.473,82			561.464,070263		561.464,070263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056.782,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174.691,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174.691,13
SALDO ATUAL =	2.231.473,82

Valor da Cota

31/08/2023	3,663249000
29/09/2023	3,974384000

Rentabilidade

No mês	8,4934
No ano	59,5787
Últimos 12 meses	50,5175

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.095.367,72			1.858.763,744629		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.069.817,17			1.858.763,744629		1.858.763,744629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.095.367,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.550,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.550,55
SALDO ATUAL =	2.069.817,17

Valor da Cota

31/08/2023	1,127291043
29/09/2023	1,113545049

Rentabilidade

No mês	-1,2193
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	11,0381

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.938.261,41			10.577.389,818132		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.856.642,18			10.577.389,818132		10.577.389,818132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.938.261,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-81.619,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-81.619,23
SALDO ATUAL =	10.856.642,18

Valor da Cota

31/08/2023	1,034117263
29/09/2023	1,026400876

Rentabilidade

No mês	-0,7461
No ano	2,6400
Últimos 12 meses	2,6400

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

G3370212535286761
02/10/2023 13:03:50

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	248.057,59			72.938,931018		
12/09/2023	RESGATE	12.000,00			3.516,269418	3,412707780	69.422,661600
	Aplicação 23/01/2023	12.000,00			3.516,269418		
15/09/2023	RESGATE	30.000,00			8.778,891606	3,417287893	60.643,769994
	Aplicação 23/01/2023	30.000,00			8.778,891606		
28/09/2023	RESGATE	22.150,00			6.458,057082	3,429824128	54.185,712912
	Aplicação 23/01/2023	22.150,00			6.458,057082		
29/09/2023	SALDO ATUAL	185.946,02			54.185,712912		54.185,712912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.057,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.038,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.038,43
SALDO ATUAL =	185.946,02

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.601.058,43	1.602.666,58	100,00%
Total		1.601.058,43	1.602.666,58	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	2,52371590	634.405,17568040	1.601.058,43	0,00	0,00	1.601.058,43
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	2,52625080	634.405,17568040	1.602.666,58	0,00	0,00	1.602.666,58
	Rendimento Bruto				1.608,15			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,52625080	634.405,17568040	1.602.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.666,58

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	0,10%	0,58%	8,69%	11,31%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023 07:08:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

Extrato Mensal**Período: 31/08/2023 a 29/09/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

(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.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 02/10/2023
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(%) 0,9571-	No Ano(%) 10,6505	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7635	Cota em: 31/08/2023 4,315575	Cota em: 29/09/2023 4,274272
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.431.031,22C	5.892.848,861787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	243.392,30D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.187.638,92C	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 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1119	8,7885	11,4606	4,013856	4,018348

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.563.668,86C	2.382.663,664807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.702,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.574.371,76C	2.382.663,664807
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/telefonos_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 09/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2543	No Ano(%) 9,5502	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7253	Cota em: 31/08/2023 4,449495	Cota em: 29/09/2023 4,505306
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	834.145,47C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.462,87C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	844.608,34C	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/telefonos_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 09/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,2237-	No Ano(%) 27,1517	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,8127	Cota em: 31/08/2023 1,378139	Cota em: 29/09/2023 1,333712
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.379,98C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.195,20D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	486.184,78C	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/telefonos_da_caixa.asp
Accesse 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 09/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9201	No Ano(%) 16,9795	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9902	Cota em: 31/08/2023 2,220354	Cota em: 29/09/2023 2,240783
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.090.847,54C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.036,65C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.100.884,19C	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/telefonos_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 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9536	9,9140	13,3397	5,172449	5,221772

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.690.416,22C	1.100.139,646072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	989.000,00D	189.492,243610
Rendimento Bruto no Mês	53.776,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.755.193,11C	910.647,402462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 09	RESGATE	989.000,00D	189.492,243610
	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 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9092	9,9148	13,3139	3,266218	3,295915

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.051.932,37C	322.064,348753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.564,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.061.496,72C	322.064,348753
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 5567	Emissão 09/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,0799-	No Ano(%) 5,7336-	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,7830-	Cota em: 31/08/2023 1,121193	Cota em: 29/09/2023 1,075450
----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.965.713,36C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80.198,16D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.885.515,20C	1.753.233,711063
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/telefonos_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/10/2023
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(%) 0,1779-	No Ano(%) 12,5542	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5795	Cota em: 31/08/2023 2,956718	Cota em: 29/09/2023 2,951458
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.118.779,99C	2.069.449,974738
Aplicações	380.000,00C	128.193,883127
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.526,46D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.486.253,53C	2.197.643,857865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	APLICACAO	380.000,00C	128.193,883127

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/telefonos_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 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.105.199,28C	4.081.670,935083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.077,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.148.277,21C	4.081.670,935083
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/telefonos_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 09/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,8672-	No Ano(%) 4,8635	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2335-	Cota em: 31/08/2023 1,473257	Cota em: 29/09/2023 1,431016
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.730.319,32C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.611,44D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.680.707,88C	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/telefonos_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 09/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA	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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6746	5,8885	5,8116	2,411964	2,428235

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.750.479,77C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.808,65C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.762.288,42C	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/telefonos_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 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9092	9,9148	13,3139	3,266218	3,295915

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.935.019,96C	592.434,422043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.593,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.952.613,50C	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 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9092	9,9148	13,3139	3,266218	3,295915

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.522,91C	75.476,562884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.500,00D	15.659,938371
Rendimento Bruto no Mês	2.127,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.150,50C	59.816,624513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	11.000,00D	3.363,672754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	1.000,00D	304,544077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	39.500,00D	11.991,721538
	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/telefonos_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 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9092	9,9148	13,3139	3,266218	3,295915

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.808.015,50C	553.550,158630
Aplicações	557.792,61C	169.651,197626
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.802,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.383.610,20C	723.201,356256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	APLICACAO	557.792,61C	169.651,197626

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	-3,57%	Rentabilidade Mês Anterior	2,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,13%	Rentabilidade Ano	16,05%
Data Início	31/08/2023	Data Fim	29/09/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,89147798	VL Cota Data Fim	R\$ 5,68086440
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.970.917,52 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 3.828.961,75 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -141.955,77
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\$ 3.828.961,75
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Servico de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia 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	0,72%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,47%	Rentabilidade Ano	2,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,10%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,76%
Data Início	31/08/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	8,30%
VL Cota Data Início	R\$ 1,783905	Data Fim	29/09/2023
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.487.338,78 / 7.000.000,000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,796813
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.577.692,40 / 7.000.000,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 90.353,62
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.577.692,40

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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\$ 0.04467649.
- 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\$ 0.09596898.
- 3 - 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\$ 0.09596898.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 09/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8116-	No Ano(%) 10,3493	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3962	Cota em: 31/08/2023 1,088449	Cota em: 29/09/2023 1,079615
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.515.688,37C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.882,21D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.462.806,16C	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	-0,40%	Rentabilidade Mês Anterior	0,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,19%	Rentabilidade Ano	6,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,99%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,03%
Data Início	31/08/2023	Data Fim	29/09/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,06044432	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05617330
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.915.228,04 / 10.293.070,41012969	Saldo Bruto Final	R\$ 10.871.266,14 / 10.293.070,41012969
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -43.961,90
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\$ 10.871.266,14
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	1,10%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,73%	Rentabilidade Ano	2,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,54%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,90%
Data Início	31/08/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	8,60%
VL Cota Data Início	R\$ 1,633244	Data Fim	29/09/2023
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.531.120,52 / 2.774.306,821294	VL Cota Data Fim	R\$ 1,651179
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 4.580.877,19 / 2.774.306,821294
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 49.756,67
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.580.877,19

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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\$ 0.04321522.
- 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\$ 0.09081023.
- 3 - 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\$ 0.09081023.

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	-0,40%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,02%	Rentabilidade Ano	2,02%
Data Início	31/08/2023	Data Fim	29/09/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,02428743	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02021419
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.197.267,78 / 7.026.609,48907073	Saldo Bruto Final	R\$ 7.168.646,71 / 7.026.609,48907073
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -28.621,07
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\$ 7.168.646,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/09/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	16,9899830	0,00	97.295,67	0,83%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	20,8254310	0,00	3.116.287,91	26,64%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	22,6232030	0,00	5.357.376,29	45,81%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	25,5208100	0,00	3.124.759,01	26,72%
Total			0,00	11.695.718,88	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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	353,62	-0,53 %	-1,58 %	-11,12 %	-23,18 %	-12,82 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.651,72	-0,20 %	-4,19 %	-1,31 %	-7,29 %	10,57 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.163,58	-0,30 %	11,35 %	10,76 %	22,65 %	25,99 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.169,26	-4,44 %	17,78 %	29,28 %	17,25 %	53,36 %

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.itaú.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. Correo eletrônico: www.itaú.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	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MEDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBrX-50 Medio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBrX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,71 %	6,22 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

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	3.270.002,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	3.124.759,01
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	3.124.759,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.124.759,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		145.243,68-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		26.7070570	122.439,65039		122.439,65039	3.270.002,69
29/09/23	SALDO FINAL		25.5208100	122.439,65039		122.439,65039	3.124.759,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.124.759,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	1.404.808,47
Valor Rendimento :	66.309,36	Base Trib. I.R. :	66.309,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.404.808,47		
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 :	260.590,95
Valor Rendimento :	12.300,34	Base Trib. I.R. :	12.300,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	260.590,95		
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 :	446.807,66
Valor Rendimento :	21.090,08	Base Trib. I.R. :	21.090,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446.807,66		
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 :	504.639,70
Valor Rendimento :	23.819,85	Base Trib. I.R. :	23.819,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.639,70		
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 :	393.694,38
Valor Rendimento :	18.583,05	Base Trib. I.R. :	18.583,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	393.694,38		
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 :	114.217,85
Valor Rendimento :	5.391,27	Base Trib. I.R. :	5.391,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.217,85		



Emissão em 03/10/2023

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	97.811,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	97.295,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		97.295,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		515,53-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		17,0800050	5.726.64939		5.726.64939	97.811,20
29/09/23	SALDO FINAL		16,9899830	5.726.64939		5.726.64939	97.295,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						97.295,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	97.295,67
Valor Rendimento :	2.704,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.295,67		

Emissão em 03/10/2023

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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	3.122.620,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.116.287,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.116.287,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.332,84-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,8677520	149.638,58027		149.638,58027	3.122.620,75
29/09/23	SALDO FINAL		20,8254310	149.638,58027		149.638,58027	3.116.287,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.116.287,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	1.083.379,36
Valor Rendimento :	70.454,91	Base Trib. I.R. :	70.454,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.083.379,36		
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 :	854.926,85
Valor Rendimento :	55.598,06	Base Trib. I.R. :	55.598,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	854.926,85		
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 :	517.374,99
Valor Rendimento :	33.646,21	Base Trib. I.R. :	33.646,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	517.374,99		
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 :	40.747,86
Valor Rendimento :	2.649,93	Base Trib. I.R. :	2.649,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.747,86		
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 :	619.858,85
Valor Rendimento :	40.310,99	Base Trib. I.R. :	40.310,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	619.858,85		



Emissão em 03/10/2023

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	5.373.454,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	5.357.376,29
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	5.357.376,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.357.376,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.077,90-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		22.6910970	236.808,92112		236.808,92112	5.373.454,19
29/09/23	SALDO FINAL		22.6232030	236.808,92112		236.808,92112	5.357.376,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.357.376,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	5.357.376,29
Valor Rendimento :	166.840,64	Base Trib. I.R. :	166.840,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.357.376,29		

Emissão em 03/10/2023

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.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 224.070.210,58

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.269.950,76	479.303,8081486	2,6495737
30/09/2023	SALDO ATUAL	1.259.252,03	479.303,8081486	2,6272523

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23		1.269.950,76
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	10.698,73
Saldo Bruto em 30/09/23	(=)	1.259.252,03

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.259.252,03
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.259.252,03

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2023	-0,84%	0,71%
EM 2023	4,69%	6,23%
ULTIMOS 12 MESES	2,76%	8,27%
ULTIMOS 24 MESES	7,54%	4,91%
ULTIMOS 36 MESES	21,10%	24,56%

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.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 610.972.722,93

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.529.528,05	776.450,2116814	4,5457236
30/09/2023	SALDO ATUAL	3.492.670,66	776.450,2116814	4,4982545

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23		3.529.528,05
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	36.857,39
Saldo Bruto em 30/09/23	(=)	3.492.670,66

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.492.670,66
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.492.670,66

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2023	-1,04%	0,97%
EM 2023	10,57%	9,92%
ULTIMOS 12 MESES	10,63%	13,50%
ULTIMOS 24 MESES	18,46%	25,86%
ULTIMOS 36 MESES	23,52%	29,63%

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.....: 563.913.331,37

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.784.970,36	2.490.555,5903218	3,5273135
21/09/2023	APLICACAO	377.962,84	106.778,7377320	3,5396826
30/09/2023	SALDO ATUAL	9.174.410,28	2.597.334,3280538	3,5322408

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23		8.784.970,36
Aplicacoes	(+)	377.962,84
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	11.477,08
Saldo Bruto em 30/09/23	(=)	9.174.410,28

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		9.174.410,28
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	9.174.410,28

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2023	0,14%	0,97%
EM 2023	11,64%	9,92%
ULTIMOS 12 MESES	13,34%	13,50%
ULTIMOS 24 MESES	23,43%	25,86%
ULTIMOS 36 MESES	21,62%	29,63%

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.....: 657.761.389,80

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.144.829,99	2.642.494,7133861	2,3253897
30/09/2023	SALDO ATUAL	6.201.963,90	2.642.494,7133861	2,3470109

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23		6.144.829,99
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	57.133,91
Saldo Bruto em 30/09/23	(=)	6.201.963,90

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		6.201.963,90
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	6.201.963,90

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2023	0,93%	0,97%
EM 2023	10,18%	9,92%
ULTIMOS 12 MESES	13,64%	13,50%
ULTIMOS 24 MESES	25,17%	25,86%
ULTIMOS 36 MESES	28,32%	29,63%

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.715,29			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.715,29		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.286,73			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.286,73		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.492.670,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.492.670,66
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.424.787,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 23.424.787,51
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 138.631,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 138.631,23
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.187.638,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.187.638,92
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.755.193,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.755.193,11
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.631.621,24	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.631.621,24
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.061.496,72	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.061.496,72
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.577.692,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.577.692,40
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.952.613,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.952.613,50
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.514,61			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.514,61		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.201.963,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.201.963,90
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.035.376,61			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 21.035.376,61		
---------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------------	--	--

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.574.371,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.574.371,76
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 185.946,02	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 185.946,02
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.148.277,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.148.277,21
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.486.253,53	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.486.253,53
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.383.610,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.383.610,20
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.602.666,58	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.602.666,58
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 97.295,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 97.295,67
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.231.473,82	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.231.473,82
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 157.211,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 157.211,05
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.762.288,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.762.288,42
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	9.174.410,28	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	9.174.410,28
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.357.376,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.357.376,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.259.252,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.259.252,03
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 10000000075188 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.645.865,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.645.865,08
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 975.910,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 975.910,50
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 880.377,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 880.377,42
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.206.890,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.206.890,07
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000000000160 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 844.608,34	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 844.608,34
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 3000000000160 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.885.515,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.885.515,20
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 486.184,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 486.184,78
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.116.287,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.116.287,91
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 197.150,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 197.150,50
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.124.759,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.124.759,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.462.806,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.462.806,16
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	10.871.266,14	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	10.871.266,14
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.580.877,19	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.580.877,19
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.069.817,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.069.817,17
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751 DATA: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.856.642,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.856.642,18
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 30/09/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.168.646,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.168.646,71
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	12.715,29
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	4.286,73
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.492.670,66
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	23.424.787,51
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	138.631,23
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	25.187.638,92
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	4.755.193,11
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	3.631.621,24
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.061.496,72
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.577.692,40
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.952.613,50
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	4.514,61
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	6.201.963,90
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	21.035.376,61
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	9.574.371,76
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	185.946,02
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	12.148.277,21
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.486.253,53
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	2.383.610,20
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.602.666,58
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	97.295,67
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.231.473,82
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	157.211,05
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.762.288,42
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.174.410,28
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	5.357.376,29
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.259.252,03
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.645.865,08
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	975.910,50
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	880.377,42
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.206.890,07
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.100.884,19
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	844.608,34
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.885.515,20
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	486.184,78



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 30/09/2023

0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.680.707,88	
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.828.961,75	
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.116.287,91	
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	197.150,50	
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.124.759,01	
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	6.462.806,16	
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	10.871.266,14	
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.580.877,19	
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.069.817,17	
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	10.856.642,18	
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	8100000000160-7	APLICAÇÃO	7.168.646,71	
					CONTA MOVIMENTO:	160.147,86
					CONTA VINCULADA:	0,00
					CONTA APLICAÇÃO:	219.725.645,61
					CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
					TOTAL DE SALDO:	219.885.793,47

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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000004/2023	1	26/09/2023	00036 - 15.001.09.272.00032143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	-7.395,36
0000000005/2023	1	26/09/2023	00036 - 15.001.09.272.00032143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	-6.281,84
0000000006/2023	1	26/09/2023	00036 - 15.001.09.272.00032143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	-6.281,84
0000000007/2023	1	26/09/2023	00036 - 15.001.09.272.00032143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	-6.281,84
0000000289/2023	1	05/09/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	999,80
0000000290/2023	1	06/09/2023	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	10.640,65
0000000291/2023	1	06/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00		14.948.079/0001-91 JUSCELINO SILVEIRA SEGURA & CIA LTDA	453,00
0000000292/2023	1	08/09/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
0000000293/2023	1	11/09/2023	00003 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.30.00.00		32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	162,75
0000000294/2023	1	11/09/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	16,08
0000000295/2023	1	12/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00		00.235.390/0001-89 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALTA FLORESTA	2.500,00
0000000296/2023	1	12/09/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		08.025.335/0001-76 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO E S	5.890,00
0000000297/2023	1	12/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00		02.972.144/0001-35 FONTES E SALES LTDA-ME	170,00
0000000298/2023	1	13/09/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		13.338.712/0002-48 MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA	1.318,88
0000000299/2023	1	15/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00		50.019.903/0001-92 50.019.903 FERNANDA MELO RODRIGUES	2.000,00
0000000300/2023	1	18/09/2023	00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.260,00
0000000301/2023	1	18/09/2023	00004 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	472,70
0000000302/2023	1	18/09/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	200,00
0000000303/2023	1	18/09/2023	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
0000000304/2023	2	18/09/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	00000001/2023	45.968.462/0001-35 45.968.462 VILMA LOURENCO MOREIRA DOS SANTOS	2.600,00
0000000305/2023	1	18/09/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00		00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.315,00
0000000306/2023	1	19/09/2023	00003 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.30.00.00		14.657.687/0001-47 IMPRIMATTOS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	180,00
0000000307/2023	1	19/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00		33.640.617/0001-20 33.640.617 MAISA CAROLINE DA SILVA DA SILVEIRA	730,00
0000000308/2023	1	28/09/2023	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	960.307,05
0000000309/2023	1	28/09/2023	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	102.977,32
0000000310/2023	1	28/09/2023	00035 - 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
0000000311/2023	1	28/09/2023	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	157.432,94
0000000312/2023	1	28/09/2023	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	4.909,50
0000000313/2023	1	28/09/2023	00034 - 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
0000000314/2023	1	28/09/2023	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	84.809,61
0000000315/2023	1	28/09/2023	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	7.495,81
0000000316/2023	1	28/09/2023	00035 - 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
0000000317/2023	1	28/09/2023	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
0000000318/2023	1	28/09/2023	00036 - 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	12.758,20
0000000319/2023	1	28/09/2023	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



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000320/2023	1	28/09/2023	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	39.888,70
00000000321/2023	1	28/09/2023	00004 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84	ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	945,40
00000000322/2023	1	29/09/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E	500,00
00000000323/2023	1	29/09/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E	500,00
00000000324/2023	1	29/09/2023	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	4.750,56
00000000325/2023	1	29/09/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	20.911,80
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:			26.240,88			
						TOTAL EMPENHADO: 1.564.310,32
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 26.240,88
Total de Lançamentos: 41						TOTAL LÍQUIDO: 1.538.069,44

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000407/2023	0000000289/2023	05/09/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	999,80
0000000408/2023	0000000290/2023	06/09/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	10.640,65
0000000409/2023	0000000291/2023	06/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	14.948.079/0001-91 JUSCELINO SILVEIRA SEGURA & CIA LTDA	453,00
0000000410/2023	0000000181/2023	06/09/2023	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
0000000411/2023	0000000292/2023	08/09/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
0000000412/2023	0000000293/2023	11/09/2023	00003 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.30.00.00	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	162,75
0000000413/2023	0000000294/2023	11/09/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	16,08
0000000414/2023	0000000012/2023	12/09/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	152,30
0000000415/2023	0000000014/2023	12/09/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	86,41
0000000416/2023	0000000296/2023	12/09/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	08.025.335/0001-76 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB H	5.890,00
0000000417/2023	0000000295/2023	12/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	00.235.390/0001-89 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALTA FLORESTA	2.500,00
0000000418/2023	0000000297/2023	12/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	02.972.144/0001-35 FONTES E SALES LTDA-ME	170,00
0000000419/2023	0000000298/2023	13/09/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	13.338.712/0002-48 MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA	1.318,88
0000000426/2023	0000000299/2023	15/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	50.019.903/0001-92 50.019.903 FERNANDA MELO RODRIGUES	2.000,00
0000000421/2023	0000000011/2023	18/09/2023	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
0000000425/2023	0000000013/2023	18/09/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.076,00
0000000427/2023	0000000300/2023	18/09/2023	00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.260,00
0000000428/2023	0000000301/2023	18/09/2023	00004 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	472,70
0000000429/2023	0000000302/2023	18/09/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	200,00
0000000430/2023	0000000303/2023	18/09/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	3.564,17
0000000431/2023	0000000305/2023	18/09/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	1.315,00
0000000432/2023	0000000306/2023	19/09/2023	00003 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.30.00.00	14.657.687/0001-47 IMPRIMATTOS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	180,00
0000000433/2023	0000000307/2023	19/09/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	33.640.617/0001-20 33.640.617 MAISA CAROLINE DA SILVA DA SILVEIRA	730,00
0000000434/2023	0000000003/2023	25/09/2023	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	300,00
0000000435/2023	0000000005/2023	25/09/2023	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
0000000436/2023	0000000058/2023	26/09/2023	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
0000000437/2023	0000000308/2023	28/09/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	960.307,05
0000000438/2023	0000000309/2023	28/09/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	102.977,32
0000000439/2023	0000000310/2023	28/09/2023	00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.363,72
0000000440/2023	0000000311/2023	28/09/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	157.432,94
0000000441/2023	0000000312/2023	28/09/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.909,50
0000000442/2023	0000000313/2023	28/09/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	5.621,72
0000000443/2023	0000000314/2023	28/09/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	84.809,61



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000444/2023	00000000315/2023	28/09/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.495,81
00000000445/2023	00000000316/2023	28/09/2023	00035 - 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
00000000446/2023	00000000317/2023	28/09/2023	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
00000000447/2023	00000000318/2023	28/09/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	12.758,20
00000000448/2023	00000000319/2023	28/09/2023	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
00000000449/2023	00000000320/2023	28/09/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	39.888,70
00000000450/2023	00000000257/2023	28/09/2023	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
00000000451/2023	00000000008/2023	28/09/2023	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
00000000452/2023	00000000007/2023	28/09/2023	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
00000000453/2023	00000000006/2023	28/09/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
00000000454/2023	00000000321/2023	28/09/2023	00004 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	945,40
00000000455/2023	00000000322/2023	29/09/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	500,00
00000000456/2023	00000000323/2023	29/09/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	500,00
00000000457/2023	00000000324/2023	29/09/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.750,56
00000000458/2023	00000000015/2023	29/09/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	34,50
00000000459/2023	00000000016/2023	29/09/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	67,38
00000000460/2023	00000000017/2023	29/09/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	167,69
00000000461/2023	00000000018/2023	29/09/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,70
00000000462/2023	00000000325/2023	29/09/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.911,80

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.577.543,68

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 52

TOTAL LÍQUIDO:

1.577.543,68

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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000414/2023	00000000408/2023	00000000290/2023	06/09/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	10.640,65
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS APURADAS PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		2.717,16
					TOTAL LÍQUIDO:	7.923,49
00000000415/2023	00000000409/2023	00000000291/2023	06/09/2023	00002 - 1500109272000321413390390000	14.948.079/0001-91 JUSCELINO SILVEIRA SEGURA & CIA LTDA	453,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA IMPRESSÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO IPREAF			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		12,91
					TOTAL LÍQUIDO:	440,09
00000000416/2023	00000000411/2023	00000000292/2023	08/09/2023	00022 - 1500109272000321433390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 09/2023			
					TOTAL LÍQUIDO:	1.663,99
00000000417/2023	00000000412/2023	00000000293/2023	12/09/2023	00003 - 1500109272000321413390300000	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	162,75
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NA DVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO IPREAF			
					TOTAL LÍQUIDO:	162,75
00000000418/2023	00000000413/2023	00000000294/2023	12/09/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	16,08
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.			
					TOTAL LÍQUIDO:	16,08
00000000419/2023	00000000414/2023	00000000012/2023	12/09/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	152,30
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO PARA ESTIMATIVA DE CONSUMO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.			
					TOTAL LÍQUIDO:	152,30
00000000420/2023	00000000415/2023	00000000014/2023	12/09/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	86,41



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM TELEFONIA.		
					TOTAL LÍQUIDO:	86,41
00000000421/2023	00000000416/2023	00000000296/2023	12/09/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	08.025.335/0001-76 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO W	5.890,00
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA REFORMULAÇÃO E ADEQUAÇÃO LEGAL DE WEBSITE INSTITUCIONAL IPREAF		
					TOTAL LÍQUIDO:	5.890,00
00000000422/2023	00000000417/2023	00000000295/2023	12/09/2023	00002 - 1500109272000321413390390000	00.235.390/0001-89 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALTA FLOR	2.500,00
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO IPREAF		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.500,00
00000000423/2023	00000000419/2023	00000000298/2023	13/09/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	13.338.712/0002-48 MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA	1.318,88
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.318,88
00000000424/2023	00000000418/2023	00000000297/2023	13/09/2023	00002 - 1500109272000321413390390000	02.972.144/0001-35 FONTES E SALES LTDA-ME	170,00
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO IPREAF.		
					TOTAL LÍQUIDO:	170,00
00000000425/2023	00000000410/2023	00000000181/2023	14/09/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	185,00
				DESCRIÇÃO: 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
00000000426/2023	00000000405/2023	00000000287/2023	15/09/2023	00017 - 1500109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.885,00
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.		
					TOTAL LÍQUIDO:	20.885,00



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000427/2023	00000000407/2023	00000000289/2023	15/09/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	999,80
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 HD SSD 500GB DESKTOP			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			207009001	ISSQN (TX ADM)	20,10	
					TOTAL LÍQUIDO:	979,70
00000000434/2023	00000000426/2023	00000000299/2023	15/09/2023	00002 - 1500109272000321413390390000	50.019.903/0001-92 50.019.903 FERNANDA MELO RODRIGUES	2.000,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO POR STREAMING DA AUDIÊNCIA PÚBLICA			
			IPREAF ALTA FLORESTA - MT			
					TOTAL LÍQUIDO:	2.000,00
00000000428/2023	00000000406/2023	00000000288/2023	18/09/2023	00030 - 1500109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	8.001,56
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.			
					TOTAL LÍQUIDO:	8.001,56
00000000430/2023	00000000421/2023	00000000011/2023	18/09/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.625,00
		DESCRIÇÃO:	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
00000000433/2023	00000000425/2023	00000000013/2023	18/09/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.076,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA.			
					TOTAL LÍQUIDO:	1.076,00
00000000435/2023	00000000427/2023	00000000300/2023	18/09/2023	00005 - 1500109272000321423390140000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.260,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA NLL" EM CUIABÁ MT			



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	1.260,00
00000000436/2023	00000000428/2023	00000000301/2023	18/09/2023	00004 - 1500109272000321423390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	472,70	
		DESCRIÇÃO:		PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR NO CURSO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA NLL" EM CUIABÁ MT			
						TOTAL LÍQUIDO:	472,70
00000000437/2023	00000000430/2023	00000000303/2023	18/09/2023	00020 - 1500109272000321433391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.564,17	
		DESCRIÇÃO:		PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.			
						TOTAL LÍQUIDO:	3.564,17
00000000438/2023	00000000429/2023	00000000302/2023	19/09/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	200,00	
		DESCRIÇÃO:		PELO EMPENHO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA O IPREAF			
						TOTAL LÍQUIDO:	200,00
00000000439/2023	00000000431/2023	00000000305/2023	25/09/2023	00006 - 1500109272000321423390390000	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	1.315,00	
		DESCRIÇÃO:		PELO EMPENHO COM DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO: FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRAÇÃO NA NLL.			
						TOTAL LÍQUIDO:	1.315,00
00000000440/2023	00000000432/2023	00000000306/2023	25/09/2023	00003 - 1500109272000321413390300000	14.657.687/0001-47 IMPRIMATTOS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	180,00	
		DESCRIÇÃO:		PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE PAINEL EM MDF PARA AUDIENCIA PUBLICA DO IPREAF			
						TOTAL LÍQUIDO:	180,00
00000000441/2023	00000000433/2023	00000000307/2023	25/09/2023	00002 - 1500109272000321413390390000	33.640.617/0001-20 33.640.617 MAISA CAROLINE DA SILVA DA SILVEIR	730,00	
		DESCRIÇÃO:		PELO EMPENHO COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO IPREAF			
						TOTAL LÍQUIDO:	730,00



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000442/2023	00000000437/2023	00000000308/2023	28/09/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	960.307,05
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 09/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		100.667,63
			207004002	IPREAF - INATIVOS		16.512,39
			207003005	SINTEP - MT		416,83
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.708,27
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		73.241,68
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		13.602,05
			207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		112,56
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		5.272,89
TOTAL LÍQUIDO:						745.742,75
00000000443/2023	00000000438/2023	00000000309/2023	28/09/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	102.977,32
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 09/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		13.083,39
			207004002	IPREAF - INATIVOS		3.210,29
TOTAL LÍQUIDO:						86.683,64
00000000444/2023	00000000439/2023	00000000310/2023	28/09/2023	00035 - 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 09/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		351,71
TOTAL LÍQUIDO:						6.012,01
00000000445/2023	00000000440/2023	00000000311/2023	28/09/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	157.432,94
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 09/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		7.078,09
			207004002	IPREAF - INATIVOS		576,78



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207003005	SINTEP - MT		137,52
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		373,21
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		19.063,97
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		561,28
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		713,28
TOTAL LÍQUIDO:						128.928,81
00000000446/2023	00000000441/2023	00000000312/2023	28/09/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.909,50
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	80,42
TOTAL LÍQUIDO:						4.829,08
00000000447/2023	00000000442/2023	00000000313/2023	28/09/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.621,72
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 09/2023		
TOTAL LÍQUIDO:						5.621,72
00000000448/2023	00000000443/2023	00000000314/2023	28/09/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	84.809,61
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 09/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.670,84
				207003005	SINTEP - MT	37,85
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	291,60
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.071,06
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	162,41
TOTAL LÍQUIDO:						77.575,85
00000000449/2023	00000000444/2023	00000000315/2023	28/09/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.495,81
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.148,89



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	6.346,92
00000000450/2023	00000000445/2023	00000000316/2023	28/09/2023	00035 - 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 09/2023						TOTAL LÍQUIDO:	4.489,07
00000000451/2023	00000000446/2023	00000000317/2023	28/09/2023	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 09/2023							
CONSIGNAÇÕES:							
Código						Descrição	Valor
207002004						I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.480,94
207005002						CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	10.536,19
207005005						CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	307,29
						TOTAL LÍQUIDO:	98.867,48
00000000452/2023	00000000447/2023	00000000318/2023	28/09/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.758,20	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2023							
CONSIGNAÇÕES:							
Código						Descrição	Valor
207002004						I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	562,00
						TOTAL LÍQUIDO:	12.196,20
00000000453/2023	00000000448/2023	00000000319/2023	28/09/2023	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 09/2023						TOTAL LÍQUIDO:	1.320,00
00000000455/2023	00000000454/2023	00000000321/2023	28/09/2023	00004 - 1500109272000321423390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	945,40	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR E DO CONTADOR NO CURSO "ICP 14 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS RPPS" EM CUIABÁ MT						TOTAL LÍQUIDO:	945,40



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000457/2023	00000000436/2023	00000000058/2023	28/09/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.429,84
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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
00000000454/2023	00000000449/2023	00000000320/2023	29/09/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	39.888,70
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 09/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 4.040,54						
207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 3.608,42						
207005006 CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO 779,71						
207003003 ASVI - PESSOAL ATIVO 10,00						
207003001 SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO 58,06						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 5.520,26						
TOTAL LÍQUIDO:						25.871,71
00000000456/2023	00000000435/2023	00000000005/2023	29/09/2023	00002 - 1500109272000321413390390000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	447,64
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES, WWW.IPREAF.COM.BR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						447,64
00000000458/2023	00000000450/2023	00000000257/2023	29/09/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ACESSORIA, 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, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, EM SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 211,28						
207009001 ISSQN (TX ADM) 220,09						
TOTAL LÍQUIDO:						3.970,40



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	-------------	------	---------	--------	-------

00000000459/2023	00000000451/2023	00000000008/2023	29/09/2023	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)	53,19
				207009001	ISSQN (TX ADM)	55,42
TOTAL LÍQUIDO:						999,72

00000000460/2023	00000000452/2023	00000000007/2023	29/09/2023	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 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)	70,34
				207009001	ISSQN (TX ADM)	73,27
TOTAL LÍQUIDO:						1.321,83

00000000461/2023	00000000453/2023	00000000006/2023	29/09/2023	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

00000000462/2023	00000000455/2023	00000000322/2023	29/09/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 30.626.128/0001-26	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	500,00
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA INSCRIÇÃO DO CONTADOR NO CURSO IPC14 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS RPPS, EM CUIABÁ - MT.		
TOTAL LÍQUIDO:						500,00



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000463/2023	00000000456/2023	00000000323/2023	29/09/2023	00006 - 1500109272000321423390390000	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	500,00
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO NA INSCRIÇÃO DO DIRETOR NO CURSO IPC14 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS RPPS, EM CUIABÁ - MT.		
					TOTAL LÍQUIDO:	500,00
00000000464/2023	00000000457/2023	00000000324/2023	29/09/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.750,56
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 09/2023		
					TOTAL LÍQUIDO:	4.750,56
00000000465/2023	00000000458/2023	00000000015/2023	29/09/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	34,50
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
					TOTAL LÍQUIDO:	34,50
00000000466/2023	00000000459/2023	00000000016/2023	29/09/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	67,38
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
					TOTAL LÍQUIDO:	67,38
00000000467/2023	00000000460/2023	00000000017/2023	29/09/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	167,69
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
					TOTAL LÍQUIDO:	167,69
00000000468/2023	00000000461/2023	00000000018/2023	29/09/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,70
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
					TOTAL LÍQUIDO:	2,70



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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	-------------	------	---------	--------	-------

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 1.585.218,44

TOTAL CONSIGNADO: 299.692,86

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 1.285.525,58

Total de Lançamentos: 52

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

Terça-feira, 21 de Novembro 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	1.507.106,96	1.538.069,44	0,00	0,00	0,00	13.308.452,29
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	1.453.538,93	1.489.715,87	0,00	0,00	0,00	12.736.553,18
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	1.447.843,72	1.484.965,31	0,00	0,00	0,00	12.694.344,29
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	1.263.824,93	1.334.406,74	0,00	0,00	0,00	11.180.443,69
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	131.206,16	100.029,22	0,00	0,00	0,00	1.124.977,89
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	52.812,63	50.529,35	0,00	0,00	0,00	383.043,90
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	5.695,21	4.750,56	0,00	0,00	0,00	42.208,89
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	5.695,21	4.750,56	0,00	0,00	0,00	42.208,89
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	53.568,03	48.353,57	0,00	0,00	0,00	571.899,11
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	50.003,86	44.789,40	0,00	0,00	0,00	539.821,58
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	900,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	27.540,00
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	460,00	4.277,71	0,00	0,00	0,00	7.944,34
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	400,00	1.418,10	0,00	0,00	0,00	11.005,40
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	4.488,00	8.168,00	0,00	0,00	0,00	81.638,00
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	13.205,31	7.089,80	0,00	0,00	0,00	89.486,50
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	28.886,56	20.911,80	0,00	0,00	0,00	220.338,32
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	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00	0,00	13.125,68
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	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	0,00	32.077,53
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	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	0,00	32.077,53
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	1.507.106,96	1.538.069,44	0,00	0,00	0,00	13.308.452,29



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,09	3,5573200000	0,0000000000	20.658,97
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,35	3,4381060000	0,0000000000	-33.839,04
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,4381060000	283.851,1967832205	975.910,50

Saldo Anterior: R\$ 821.331,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 154.578,83

Saldo Atual: R\$ 975.910,50



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%	%
Agosto	2,09%	3,37%	%
Setembro	-3,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	27,48%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,77	16,0118930000	0,0000000000	-100.553,95
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,14	16,0349560000	0,0000000000	2.367,24
30/09/2023	SALDO ATUAL		16,0349560000	102.642,3193932506	1.645.865,08

Saldo Anterior: R\$ 1.621.460,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.404,96

Saldo Atual: R\$ 1.645.865,08



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%	%
Mai	3,09%	0,00%	%
Junho	9,24%	0,00%	%
Julho	-0,79%	3,37%	%
Agosto	-5,77%	3,37%	%
Setembro	0,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,36%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2022 à Setembro/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\$
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6417073220	7.858,2910820000	201.500,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6117981820	4.538,9237870000	116.250,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6117981820	4.347,8349000000	111.355,87
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6117981820	4.347,8349000000	111.355,87
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,58	25,6100004760	0,0000000000	115.782,81
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,7092323830	14.701,4439930000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	25,6384663940	0,0000000000	21.896,34
30/09/2023	SALDO ATUAL		25,6384663940	820.461,5786196322	21.035.376,61
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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 918.424,58

Resgate / Amortização: (R\$ 448.000,00)

Rentabilidade: R\$ 2.163.860,90

Saldo Atual: R\$ 188.044,90



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%	%
Agosto	0,58%	0,00%	%
Setembro	0,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,44%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
30/09/2023	SALDO ATUAL		26,7935258960	5.867,5014220000	157.211,05
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,29	25,8611585530	0,0000000000	-5.156,68
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,61	26,7935258960	0,0000000000	5.470,67

Saldo Anterior: R\$ 148.817,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.393,33

Saldo Atual: R\$ 5.470,67



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%	%
Agosto	-3,29%	3,37%	%
Setembro	3,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-21,17%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,0880095190	714.664,2695774636	2.206.890,07
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,72	3,1419051230	0,0000000000	-161.818,60
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,72	3,0880095190	0,0000000000	-38.517,26

Saldo Anterior: R\$ 1.914.460,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 292.429,42

Saldo Atual: (R\$ 38.517,26)



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%	%
Agosto	-6,72%	3,37%	%
Setembro	-1,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,35%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 05.100.213/0001-09

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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,69	12,1317273840	0,0000000000	-23.904,73
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,70	12,3380832910	0,0000000000	14.724,41
30/09/2023	SALDO ATUAL		12,3380832910	71.354,4722763890	880.377,42

Saldo Anterior: R\$ 795.329,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 85.048,13

Saldo Atual: R\$ 880.377,42



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%	%
Agosto	-2,69%	3,37%	%
Setembro	1,70%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,37%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,7121741900	26.127,5218940000	201.500,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,6797265990	15.137,2576220000	116.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,41	7,6308539940	0,0000000000	-95.369,70
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,6159244430	49.627,9660890000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,98	7,5569188250	0,0000000000	-228.441,85
30/09/2023	SALDO ATUAL		7,5569188250	3.099.780,2213522002	23.424.787,51

Saldo Anterior: R\$ 20.022.373,60

Aplicações: R\$ 695.712,84

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.706.701,07

Saldo Atual: R\$ 23.424.787,51



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%	%
Agosto	-0,41%	0,00%	%
Setembro	-0,98%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,15%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
30/09/2023	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%	%
Agosto	0,00%	0,79%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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\$ 5.829.250,00)

Rentabilidade: R\$ 325.233,50

Saldo Atual: R\$ 36.389,41



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
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
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,4316429170	1.058.274,8054375968	3.631.621,24
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
28/08/2023	RESGATE	0,00	3,3958727880	136.341,9741860000	-463.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	3,4008941980	0,0000000000	49.345,86
27/09/2023	RESGATE	0,00	3,4286759370	138.537,4438200000	-475.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,4316429170	0,0000000000	36.389,41

Saldo Anterior: R\$ 981.067,34

Aplicações: R\$ 8.154.570,40

Resgate / Amortização: (R\$ 5.829.250,00)

Rentabilidade: R\$ 325.233,50

Saldo Atual: R\$ 36.389,41



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%	%
Agosto	1,10%	0,00%	%
Setembro	0,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,90%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.920.413/0001-82

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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,38	3,6632490000	0,0000000000	67.198,82
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	8,49	3,9743840000	0,0000000000	174.691,13
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,9743840000	561.464,0702639218	2.231.473,82

Saldo Anterior: R\$ 2.073.482,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 840.859,59)

Rentabilidade: R\$ 998.850,58

Saldo Atual: R\$ 2.231.473,82



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%	%
Agosto	3,38%	3,37%	%
Setembro	8,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	49,01%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,4316429170	54.185,7129125274	185.946,02
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\$ 1.161.452,48)

Rentabilidade: R\$ 66.010,90

Saldo Atual: R\$ 2.038,43



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\$ 1.161.452,48)

Rentabilidade: R\$ 66.010,90

Saldo Atual: R\$ 2.038,43



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
17/08/2023	RESGATE	0,00	3,3850610220	7.385,3912340000	-25.000,00
21/08/2023	RESGATE	0,00	3,3879271590	885,4971960000	-3.000,00
31/08/2023	RESGATE	0,00	3,4008941980	5.733,7861350000	-19.500,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,4008941980	0,0000000000	3.134,40
12/09/2023	RESGATE	0,00	3,4127077800	3.516,2694180000	-12.000,00
15/09/2023	RESGATE	0,00	3,4172878930	8.778,8916060000	-30.000,00
28/09/2023	RESGATE	0,00	3,4298241280	6.458,0570820000	-22.150,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	3,4316429170	0,0000000000	2.038,43

Saldo Anterior: R\$ 711.387,60

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.161.452,48)

Rentabilidade: R\$ 66.010,90

Saldo Atual: R\$ 2.038,43



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%	%
Agosto	1,07%	0,00%	%
Setembro	0,82%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,03%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,5237159000	0,0000000000	9.212,71
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,5262508000	0,0000000000	1.608,15
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,5262508000	634.405,1756804000	1.602.666,58

Saldo Anterior: R\$ 1.434.206,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 168.459,63

Saldo Atual: R\$ 1.602.666,58



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%	%
Agosto	0,58%	0,00%	%
Setembro	0,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,38%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,83	4,4494950000	0,0000000000	-24.292,14
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,5053060000	0,0000000000	10.462,87
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,5053060000	187.469,6943690000	844.608,34

Saldo Anterior: R\$ 733.191,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 111.416,63

Saldo Atual: R\$ 844.608,34



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%	%
Agosto	-2,83%	5,89%	%
Setembro	1,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,09%	11,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
30/09/2023	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%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,55	2,9567180000	0,0000000000	33.353,32
22/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9642600000	128.193,8831270000	380.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,20	2,9514580000	0,0000000000	-12.526,46
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,9514580000	2.197.643,8617184025	6.486.253,53

Saldo Anterior: R\$ 5.163.540,44

Aplicações: R\$ 380.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 942.713,09

Saldo Atual: R\$ 6.486.253,53



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%	%
Agosto	0,55%	0,00%	%
Setembro	-0,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,92%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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\$ 4.214.339,81)

Rentabilidade: R\$ 144.875,33

Saldo Atual: R\$ 9.564,35



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
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,2959150000	322.064,3487500005	1.061.496,72
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
29/08/2023	RESGATE	0,00	3,2633770145	286.206,5877960000	-934.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,2662180000	0,0000000000	21.010,44
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,2959150000	0,0000000000	9.564,35

Saldo Anterior: R\$ 295.894,80

Aplicações: R\$ 4.835.066,40

Resgate / Amortização: (R\$ 4.214.339,81)

Rentabilidade: R\$ 144.875,33

Saldo Atual: R\$ 9.564,35



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%	%
Mai	1,23%	0,00%	%
Junho	1,24%	0,00%	%
Julho	1,17%	0,00%	%
Agosto	1,07%	0,00%	%
Setembro	0,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,18%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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\$ 6.483.541,70

Resgate / Amortização: (R\$ 9.342.208,17)

Rentabilidade: R\$ 274.095,07

Saldo Atual: R\$ 2.383.610,20



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
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630000	170.130,6857090000	554.228,44
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630004	1.094,0880010000	3.564,17
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,2662180000	0,0000000000	15.181,91
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2878790000	169.651,1976260000	557.792,61
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,2959150000	0,0000000000	17.802,09
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,2959150000	723.201,3569361924	2.383.610,20

Saldo Anterior: R\$ 4.968.181,60

Aplicações: R\$ 6.483.541,70

Resgate / Amortização: (R\$ 9.342.208,17)

Rentabilidade: R\$ 274.095,07

Saldo Atual: R\$ 2.383.610,20

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%	%
Maio	0,75%	0,00%	%
Junho	3,20%	0,00%	%
Julho	1,32%	0,00%	%
Agosto	1,23%	0,00%	%
Setembro	0,98%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,86%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	3,2662180000	0,0000000000	21.255,34
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,2959150000	0,0000000000	17.593,54
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,2959150000	592.434,4257868868	1.952.613,50

Saldo Anterior: R\$ 1.040.154,64

Aplicações: R\$ 680.140,07

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 232.318,79

Saldo Atual: R\$ 1.952.613,50



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%	%
Agosto	1,11%	0,00%	%
Setembro	0,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,56%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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\$
31/07/2022	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
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
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

Saldo Anterior: R\$ 8.596.824,61

Aplicações: R\$ 3.459.412,17

Resgate / Amortização: (R\$ 8.354.050,00)

Rentabilidade: R\$ 1.053.006,33

Saldo Atual: R\$ 53.776,89



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\$
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
30/09/2023	SALDO ATUAL		5,2217720000	910.647,4024639997	4.755.193,11
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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,13	5,1724490000	0,0000000000	63.479,16
28/09/2023	RESGATE	0,00	5,2192109881	189.492,2436100000	-989.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	5,2217720000	0,0000000000	53.776,89

Saldo Anterior: R\$ 8.596.824,61

Aplicações: R\$ 3.459.412,17

Resgate / Amortização: (R\$ 8.354.050,00)

Rentabilidade: R\$ 1.053.006,33

Saldo Atual: R\$ 53.776,89



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%	%
Agosto	1,13%	1,07%	%
Setembro	0,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,53%	2,14%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,69	1,3781390000	0,0000000000	-41.824,19
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,22	1,3337120000	0,0000000000	-16.195,20
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,3337120000	364.535,0560819995	486.184,78

Saldo Anterior: R\$ 391.998,77

Aplicações: R\$ 0,01

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 94.186,00

Saldo Atual: R\$ 486.184,78



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%	%
Agosto	-7,69%	3,37%	%
Setembro	-3,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	26,63%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,51	2,2203540000	0,0000000000	-39.681,85
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,2407830000	0,0000000000	10.036,65
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,2407830000	491.294,4230719996	1.100.884,19

Saldo Anterior: R\$ 938.314,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 162.569,86

Saldo Atual: R\$ 1.100.884,19



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%	%
Agosto	-3,51%	3,37%	%
Setembro	0,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,86%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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\$
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9650120000	77.655,6722190000	230.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,9657460000	0,0000000000	91.312,57
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,9763000000	0,0000000000	43.077,93
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,9763000000	4.081.670,9350785366	12.148.277,21
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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 230.250,00

Resgate / Amortização: (R\$ 4.000.000,90)

Rentabilidade: R\$ 1.285.575,57

Saldo Atual: R\$ 106.979,26



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%	%
Agosto	0,77%	1,44%	%
Setembro	0,36%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,48%	2,88%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.060.913/0001-10

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
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0184490001	57.298,2262550000	230.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,59	4,0138560000	0,0000000000	55.136,37
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	4,0183480000	0,0000000000	10.702,90
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,0183480000	2.382.663,6648079987	9.574.371,76

Saldo Anterior: R\$ 12.858.808,43

Aplicações: R\$ 230.250,00

Resgate / Amortização: (R\$ 4.895.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.380.313,33

Saldo Atual: R\$ 9.574.371,76



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%	%
Maio	0,53%	0,00%	%
Junho	1,03%	0,00%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
Agosto	0,59%	0,00%	%
Setembro	0,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,36%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,37	4,3155750000	0,0000000000	-94.645,05
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,96	4,2742720000	0,0000000000	-243.392,30
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,2742720000	5.892.848,8617880050	25.187.638,92

Saldo Anterior: R\$ 24.849.115,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 3.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 3.338.522,98

Saldo Atual: R\$ 25.187.638,92



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%	%
Agosto	-0,37%	0,00%	%
Setembro	-0,96%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,15%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,90	5,8914779800	0,0000000000	112.050,32
30/09/2023	SALDO ATUAL		5,6808644000	674.010,4151360979	3.828.961,75
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,57	5,6808644000	0,0000000000	-141.955,77

Saldo Anterior: R\$ 3.437.012,33

Aplicações: R\$ 140.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 251.949,42

Saldo Atual: (R\$ 141.955,77)



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%	%
Agosto	2,90%	0,00%	%
Setembro	-3,57%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,32%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,25	1,4732570000	0,0000000000	-135.297,24
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,87	1,4310160000	0,0000000000	-49.611,44
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,4310160000	1.174.485,7332823530	1.680.707,88

Saldo Anterior: R\$ 1.600.354,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 80.353,83

Saldo Atual: R\$ 1.680.707,88



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%	%
Agosto	-7,25%	2,92%	%
Setembro	-2,87%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,90%	5,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-10,34	1,1211930000	0,0000000000	-226.624,74
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,08	1,0754500000	0,0000000000	-80.198,16
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,0754500000	1.753.233,7110629955	1.885.515,20

Saldo Anterior: R\$ 2.209.503,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 323.987,85)

Saldo Atual: R\$ 1.885.515,20



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%	%
Agosto	-10,34%	3,37%	%
Setembro	-4,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,40%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
16/08/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-312.735,50
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,76	1,7839050000	0,0000000000	96.648,23
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	1,7968130000	0,0000000000	90.353,62
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,7968130000	7.000.000,0000000000	12.577.692,40

Saldo Anterior: R\$ 12.248.367,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.012.097,41)

Rentabilidade: R\$ 1.341.421,93

Saldo Atual: R\$ 12.577.692,40



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%	%
Agosto	0,76%	0,79%	%
Setembro	0,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,20%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,41	4,5457236000	0,0000000000	-14.389,33
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,04	4,4982545000	0,0000000000	-36.857,39
30/09/2023	SALDO ATUAL		4,4982545000	776.450,2116814217	3.492.670,66

Saldo Anterior: R\$ 3.070.543,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 422.126,86

Saldo Atual: R\$ 3.492.670,66



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%	%
Agosto	-0,41%	0,00%	%
Setembro	-1,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,18%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 19.196.599/0001-09

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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	2,3253897000	0,0000000000	71.310,36
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,3470109000	0,0000000000	57.133,91
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,3470109000	2.642.494,7133860998	6.201.963,90

Saldo Anterior: R\$ 5.330.856,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 871.107,64

Saldo Atual: R\$ 6.201.963,90



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%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
Setembro	0,93%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,75%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5078555000	287.355,0521108000	1.008.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,5273135000	0,0000000000	63.928,80
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5396826000	106.778,7377320000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,13	3,5322408000	0,0000000000	11.477,08
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,5322408000	2.597.334,3280539741	9.174.410,28

Saldo Anterior: R\$ 5.653.818,92

Aplicações: R\$ 2.445.962,84

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.074.628,52

Saldo Atual: R\$ 9.174.410,28



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%	%
Agosto	0,83%	0,84%	%
Setembro	0,13%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,18%	1,68%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,85	2,6495737000	0,0000000000	-64.771,87
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,6272523000	479.303,8081487213	1.259.252,03
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,84	2,6272523000	0,0000000000	-10.698,73

Saldo Anterior: R\$ 1.136.016,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 123.235,09

Saldo Atual: (R\$ 10.698,73)



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%	%
Agosto	-4,85%	3,37%	%
Setembro	-0,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,62%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-8,94	17,0800050000	0,0000000000	-9.598,63
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,53	16,9899830000	0,0000000000	-515,53
30/09/2023	SALDO ATUAL		16,9899830000	5.726,6493900000	97.295,67

Saldo Anterior: R\$ 103.336,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.041,28)

Saldo Atual: R\$ 97.295,67



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%	%
Agosto	-8,94%	3,37%	%
Setembro	-0,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,03%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,95	20,8677520000	0,0000000000	-162.523,07
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,20	20,8254310000	0,0000000000	-6.332,84
30/09/2023	SALDO ATUAL		20,8254310000	149.638,5791729455	3.116.287,91

Saldo Anterior: R\$ 2.993.933,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 122.354,23

Saldo Atual: R\$ 3.116.287,91



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%	%
Agosto	-4,95%	3,37%	%
Setembro	-0,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,62%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
30/09/2023	SALDO ATUAL		22,6232030000	236.808,9211291121	5.357.376,29
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,37	22,6910970000	0,0000000000	19.823,98
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,30	22,6232030000	0,0000000000	-16.077,90

Saldo Anterior: R\$ 4.735.149,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 622.226,57

Saldo Atual: (R\$ 16.077,90)



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%	%
Agosto	0,37%	1,07%	%
Setembro	-0,30%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,85%	2,14%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
30/09/2023	SALDO ATUAL		2,4282350000	725.748,7110458210	1.762.288,42
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,91	2,4119640000	0,0000000000	-90.437,71
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,67	2,4282350000	0,0000000000	11.808,65

Saldo Anterior: R\$ 1.562.535,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 199.753,26

Saldo Atual: R\$ 11.808,65



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%	%
Agosto	-4,91%	3,37%	%
Setembro	0,67%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,73%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
30/09/2023	SALDO ATUAL		3,2959150000	59.816,6245574039	197.150,50
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\$ 846.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.029.943,11)

Rentabilidade: R\$ 45.719,84

Saldo Atual: R\$ 2.127,59



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\$ 846.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.029.943,11)

Rentabilidade: R\$ 45.719,84

Saldo Atual: R\$ 2.127,59



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
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630002	4.911,4963700000	16.000,00
23/08/2023	RESGATE	0,00	3,2576630864	613,9370300000	-2.000,00
29/08/2023	RESGATE	0,00	3,2633769564	15.934,4141650000	-52.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	3,2662180000	0,0000000000	3.116,95
06/09/2023	RESGATE	0,00	3,2702348904	3.363,6727540000	-11.000,00
18/09/2023	RESGATE	0,00	3,2835969422	304,5440770000	-1.000,00
28/09/2023	RESGATE	0,00	3,2939390624	11.991,7215380000	-39.500,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,2959150000	0,0000000000	2.127,59

Saldo Anterior: R\$ 335.373,77

Aplicações: R\$ 846.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.029.943,11)

Rentabilidade: R\$ 45.719,84

Saldo Atual: R\$ 2.127,59

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%	%
Maio	1,21%	0,00%	%
Junho	1,13%	0,00%	%
Julho	1,04%	0,00%	%
Agosto	1,11%	0,00%	%
Setembro	0,86%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,13%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,95	26,7070570000	0,0000000000	-31.212,93
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,44	25,5208100000	0,0000000000	-145.243,68
30/09/2023	SALDO ATUAL		25,5208100000	122.439,6503759735	3.124.759,01

Saldo Anterior: R\$ 2.732.705,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 392.053,22

Saldo Atual: R\$ 3.124.759,01



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%	%
Mai	1,12%	0,00%	%
Junho	6,99%	0,00%	%
Julho	3,64%	6,18%	%
Agosto	-0,95%	6,18%	%
Setembro	-4,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	17,10%	12,36%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,08	1,0884490000	0,0000000000	5.094,27
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,81	1,0796150000	0,0000000000	-52.882,21
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,0796150000	5.986.213,7497330001	6.462.806,16

Saldo Anterior: R\$ 5.816.381,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 646.424,35

Saldo Atual: R\$ 6.462.806,16



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%	%
Agosto	0,08%	3,37%	%
Setembro	-0,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,02%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,0604443200	0,0000000000	43.542,96
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,40	1,0561733000	0,0000000000	-43.961,90
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,0561733000	10.293.070,4101296894	10.871.266,14
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\$ 669.309,46

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%	%
Agosto	0,40%	0,79%	%
Setembro	-0,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,08%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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	217.760,6211300000	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
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,6511790000	2.774.306,8212940000	4.580.877,19
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
16/08/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-119.892,31
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,6332440000	0,0000000000	41.328,59
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,6511790000	0,0000000000	49.756,67
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\$ 251.935,47)

Rentabilidade: R\$ 492.498,16

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%	%
Maio	-0,01%	0,00%	%
Junho	0,93%	0,00%	%
Julho	1,06%	1,07%	%
Agosto	0,90%	1,07%	%
Setembro	1,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,48%	2,14%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
30/09/2023	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%	%
Agosto	0,00%	1,07%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,19%	2,14%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
15/08/2023	RESGATE	0,00	1,1401242480	49.210,8821460000	-56.106,52
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,25	1,1272910430	0,0000000000	-5.423,20
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,22	1,1135450490	0,0000000000	-25.550,55
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,1135450490	1.858.763,7446290000	2.069.817,17
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\$ 56.106,52)

Rentabilidade: R\$ 49.135,62

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%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	2,18%	0,00%	%
Julho	0,71%	0,79%	%
Agosto	-0,25%	0,79%	%
Setembro	-1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,42%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
15/08/2023	RESGATE	0,00	1,0424518490	298.739,7646220000	-311.421,82
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,01	1,0341172630	0,0000000000	1.677,52
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,75	1,0264008760	0,0000000000	-81.619,23
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,0264008760	10.577.389,8181319990	10.856.642,18
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\$ 311.421,82)

Rentabilidade: R\$ 264.926,66

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%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	1,63%	0,00%	%
Julho	0,81%	0,79%	%
Agosto	0,01%	0,79%	%
Setembro	-0,75%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,70%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2022 à Setembro/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
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,41	1,0242874300	0,0000000000	29.128,67
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,40	1,0202141900	0,0000000000	-28.621,07
30/09/2023	SALDO ATUAL		1,0202141900	7.026.609,4890707294	7.168.646,71
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\$ 168.646,71

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%	%
Agosto	0,41%	0,79%	%
Setembro	-0,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,79%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Agosto/2022 à Setembro/2023

Total Saldo Anterior: R\$ 153.758.042,29

Total de Aplicações do Período: R\$ 77.012.593,32

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 68.802.803,95)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 24.724.270,28

Saldo Atualizado: R\$ 186.692.101,94



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/23

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 30/09/2023 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2023
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 CAMURÇA	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 30/09/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2023
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 30/09/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2023
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	SCANER 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 30/09/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2023
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	FOGAO 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 30/09/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2023
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 30/09/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2023
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 30/09/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2023
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 30/09/2023
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

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/23

Terça-feira, 21 de Novembro de 2023