



*Balancete*  
*Mensal 12/2023*  
*e*  
*RREO*  
*6º*  
*Bimestre*

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.951.000,00	17.951.000,00	2.004.220,46	11,16	12.588.159,45	70,13	5.362.840,55
RECEITAS CORRENTES	17.951.000,00	17.951.000,00	2.004.220,46	11,16	12.588.159,45	70,13	5.362.840,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.236.000,00	9.236.000,00	1.405.964,82	15,22	8.391.860,61	90,86	844.139,39
Contribuições Sociais	9.236.000,00	9.236.000,00	1.405.964,82	15,22	8.391.860,61	90,86	844.139,39
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	8.100.000,00	523.028,45	6,46	3.885.533,30	47,97	4.214.466,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	8.100.000,00	8.100.000,00	523.028,45	6,46	3.885.533,30	47,97	4.214.466,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	75.227,19	12,23	310.765,54	50,53	304.234,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.469,40	84,69	1.530,60
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	75.227,19	12,43	302.296,14	49,97	302.703,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.250.000,00	17.250.000,00	2.718.543,16	15,76	16.294.294,28	94,46	955.705,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.201.000,00	35.201.000,00	4.722.763,62	13,42	28.882.453,73	82,05	6.318.546,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.201.000,00	35.201.000,00	4.722.763,62	13,42	28.882.453,73	82,05	6.318.546,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.201.000,00	35.201.000,00	4.722.763,62	13,42	28.882.453,73	82,05	6.318.546,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.038.000,00	40.638.000,00	3.349.547,46	18.088.886,00	22.549.114,00	3.395.846,01	18.088.886,00	22.549.114,00	18.088.101,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.543.500,00	30.143.500,00	3.339.153,46	18.078.492,00	12.065.008,00	3.385.452,01	18.078.492,00	12.065.008,00	18.077.707,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.012.000,00	28.612.000,00	3.266.638,45	17.432.936,39	11.179.063,61	3.266.638,45	17.432.936,39	11.179.063,61	17.432.936,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531.500,00	1.531.500,00	72.515,01	645.555,61	885.944,39	118.813,56	645.555,61	885.944,39	644.770,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	10.394,00	10.394,00	94.606,00	10.394,00	10.394,00	94.606,00	10.394,00	0,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	105.000,00	10.394,00	10.394,00	94.606,00	10.394,00	10.394,00	94.606,00	10.394,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	10.389.500,00	0,00	0,00	10.389.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	163.000,00	163.000,00	18.289,05	100.813,31	62.186,69	18.289,05	100.813,31	62.186,69	100.813,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.201.000,00	40.801.000,00	3.367.836,51	18.189.699,31	22.611.300,69	3.414.135,06	18.189.699,31	22.611.300,69	18.188.914,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.201.000,00	40.801.000,00	3.367.836,51	18.189.699,31	22.611.300,69	3.414.135,06	18.189.699,31	22.611.300,69	18.188.914,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.692.754,42	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.201.000,00	40.801.000,00	3.367.836,51	18.189.699,31	22.611.300,69	3.414.135,06	28.882.453,73	22.611.300,69	18.188.914,31	0,00
RESERVA DO RPPS	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	10.389.500,00	0,00	0,00	10.389.500,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.250.000,00	17.250.000,00	2.718.543,16	15,76	16.294.294,28	94,46	955.705,72
RECEITAS CORRENTES	17.250.000,00	17.250.000,00	2.718.543,16	15,76	16.294.294,28	94,46	955.705,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.550.000,00	10.550.000,00	1.602.960,00	15,19	9.600.785,02	91,00	949.214,98
Contribuições Sociais	10.550.000,00	10.550.000,00	1.602.960,00	15,19	9.600.785,02	91,00	949.214,98
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.700.000,00	6.700.000,00	1.115.583,16	16,65	6.693.509,26	99,90	6.490,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.700.000,00	6.700.000,00	1.115.583,16	16,65	6.693.509,26	99,90	6.490,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	163.000,00	163.000,00	18.289,05	100.813,31	62.186,69	18.289,05	100.813,31	62.186,69	100.813,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	163.000,00	163.000,00	18.289,05	100.813,31	62.186,69	18.289,05	100.813,31	62.186,69	100.813,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	11.160,71	58.043,27	61.956,73	11.160,71	58.043,27	61.956,73	58.043,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	43.000,00	7.128,34	42.770,04	229,96	7.128,34	42.770,04	229,96	42.770,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.038.000,00	40.638.000,00	3.349.547,46	18.088.886,00	99,45	22.549.114,00	3.395.846,01	18.088.886,00	99,45	22.549.114,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.038.000,00	40.638.000,00	3.349.547,46	18.088.886,00	99,45	22.549.114,00	3.395.846,01	18.088.886,00	99,45	22.549.114,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	35.038.000,00	40.638.000,00	3.349.547,46	18.088.886,00	99,45	22.549.114,00	3.395.846,01	18.088.886,00	99,45	22.549.114,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	163.000,00	163.000,00	18.289,05	100.813,31	0,55	62.186,69	18.289,05	100.813,31	0,55	62.186,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.201.000,00	40.801.000,00	3.367.836,51	18.189.699,31	100,00	22.611.300,69	3.414.135,06	18.189.699,31	100,00	22.611.300,69	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	163.000,00	163.000,00	18.289,05	100.813,31	0,55	62.186,69	18.289,05	100.813,31	0,55	62.186,69	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	163.000,00	163.000,00	18.289,05	100.813,31	0,55	62.186,69	18.289,05	100.813,31	0,55	62.186,69	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	163.000,00	163.000,00	18.289,05	100.813,31	0,55	62.186,69	18.289,05	100.813,31	0,55	62.186,69	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 01/03/2024, às 11:58:55

\_\_\_\_\_  
 VALMIR GUEDES PEREIRA  
 DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 ROBERTO DE CARLI  
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	774.048,21	1.218.687,68	744.889,45	727.498,29	2.182.476,33	731.183,05	1.205.609,26	1.526.667,21	729.291,34	743.588,17	1.251.266,93	752.953,53	12.588.159,45	17.951.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	0,00
IPTU	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	0,00
ISS	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	0,00
ITBI	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	0,00
IRRF	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	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	0,00
Contribuições	639.391,29	703.252,43	719.101,35	701.710,19	687.272,94	705.394,95	705.609,26	701.435,33	704.215,61	718.512,44	703.162,75	702.802,07	8.391.860,61	9.236.000,00
Receita Patrimonial	110.312,24	491.090,57	0,00	0,00	1.460.945,89	0,00	500.000,00	800.156,15	0,00	0,00	523.028,45	0,00	3.885.533,30	8.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	110.312,24	491.090,57	0,00	0,00	1.460.945,89	0,00	500.000,00	800.156,15	0,00	0,00	523.028,45	0,00	3.885.533,30	8.100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	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	0,00
Transferências Correntes	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	0,00
Cota-Parte do FPM	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	0,00
Cota-Parte do ICMS	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	0,00
Cota-Parte do IPVA	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	0,00
Cota-Parte do ITR	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	0,00
Transferências da LC 61/1989	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	0,00
Transferências do FUNDEB	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	0,00
Outras Transferências Correntes	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	0,00
Outras Receitas Correntes	24.344,68	24.344,68	25.788,10	25.788,10	34.257,50	25.788,10	0,00	25.075,73	25.075,73	25.075,73	25.075,73	50.151,46	310.765,54	615.000,00
DEDUÇÕES (II)	774.048,21	1.218.687,68	744.889,45	727.498,29	2.174.006,93	731.183,05	1.205.609,26	1.526.667,21	729.291,34	743.588,17	1.251.266,93	752.953,53	12.579.690,05	17.941.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	639.391,29	703.252,43	719.101,35	701.710,19	687.272,94	705.394,95	705.609,26	701.435,33	704.215,61	718.512,44	703.162,75	702.802,07	8.391.860,61	9.236.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	24.344,68	24.344,68	25.788,10	25.788,10	25.788,10	25.788,10	0,00	25.075,73	25.075,73	25.075,73	25.075,73	50.151,46	302.296,14	605.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	110.312,24	491.090,57	0,00	0,00	1.460.945,89	0,00	500.000,00	800.156,15	0,00	0,00	523.028,45	0,00	3.885.533,30	8.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	10.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	10.000,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	10.000,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 01/03/24, às 12:00:19

NOTA: Na linha Deduções/Contrib. Do Servidor para o plano de previdência foi considerado toda a conta 1.2.0.0.00 conforme balancete do Previ.

\_\_\_\_\_  
 VALMIR GUEDES PEREIRA  
 DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 ROBERTO DE CARLI  
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.201.000,00	28.772.141,49
Receita de Contribuições dos Segurados	9.236.000,00	8.391.860,61
Ativo	9.030.000,00	8.166.082,14
Inativo	200.000,00	225.131,81
Pensionista	6.000,00	646,66
Receita de Contribuições Patronais	10.550.000,00	9.600.785,02
Ativo	10.550.000,00	9.600.785,02
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.100.000,00	3.775.221,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	3.775.221,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.315.000,00	7.004.274,80
Compensação Financeira entre os regimes	605.000,00	302.296,14
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	6.700.000,00	6.693.509,26
Demais Receitas Correntes	10.000,00	8.469,40
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>28.501.000,00</b>	<b>22.078.632,23</b>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	27.780.000,00	16.917.242,71	16.917.242,71	16.917.242,71	0,00
Aposentadorias	24.760.000,00	15.403.821,55	15.403.821,55	15.403.821,55	0,00
Pensões por Morte	3.020.000,00	1.513.421,16	1.513.421,16	1.513.421,16	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	190.000,00	19.781,64	19.781,64	19.781,64	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	190.000,00	19.781,64	19.781,64	19.781,64	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>27.970.000,00</b>	<b>16.937.024,35</b>	<b>16.937.024,35</b>	<b>16.937.024,35</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	531.000,00	5.141.607,88	5.141.607,88	5.141.607,88	0,00
--	------------	--------------	--------------	--------------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.389.500,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	6.693.509,26
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	214.717,15
Investimentos e Aplicações	231.590.099,64
Outros Bens e Direitos	1.394.656,44

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	110.312,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.312,24</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.206.500,00	1.200.288,75	1.200.288,75	1.199.503,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	952.000,00	573.736,95	573.736,95	573.736,95	0,00
Demais Despesas Correntes	1.254.500,00	626.551,80	626.551,80	625.766,80	0,00
Despesas de Capital (XIV)	105.000,00	10.394,00	10.394,00	10.394,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.311.500,00</b>	<b>1.210.682,75</b>	<b>1.210.682,75</b>	<b>1.209.897,75</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>-2.311.500,00</b>	<b>-1.100.370,51</b>	<b>-1.100.370,51</b>	<b>-1.099.585,51</b>	<b>0,00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.916,29
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00				
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 01/03/24, às 12:02:20

Notas:

<sup>1</sup> Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

<sup>2</sup> O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

\_\_\_\_\_  
 VALMIR GUEDES PEREIRA  
 DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 ROBERTO DE CARLI  
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	10.394,00	94.606,00
Investimentos	105.000,00	10.394,00	94.606,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	105.000,00	10.394,00	94.606,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	105.000,00	10.394,00	94.606,00

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

\_\_\_\_\_  
 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 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
DEZEMBRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	8.391.860,61			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	3.885.533,30			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.765,54			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		12.588.159,45		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		16.294.294,28		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		28.882.453,73		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	18.189.699,31		
				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		18.189.699,31	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	785,00			RESTOS A PAGAR		17,64	
DEPÓSITOS		3.437.887,41		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  
DEZEMBRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80			DEPÓSITOS		3.404.536,34	
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	64.231,95			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.525.578,31			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	64.231,95		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	688,24			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.525.578,31		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.446,92			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	688,24		
ASVI - PESSOAL ATIVO	120,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.446,92		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	360,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	120,00		
SINTEP - MT	5.598,98			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	360,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	930,00			SINTEP - MT	5.598,98		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	49.368,12			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	930,00		
IPREAF - INATIVOS	225.131,81			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	49.368,12		
IPREAF - PENSIONISTAS	646,66			IPREAF - INATIVOS	225.131,81		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	37.938,75			IPREAF - PENSIONISTAS	646,66		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.205.106,85			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	36.533,95		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.168.514,13		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	68.789,31			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	158.999,42			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	68.789,31		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	9.356,52			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	158.999,42		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	71.805,58			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	9.356,52		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	76.452,03		
ISSQN (TX ADM)	5.506,87			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	4.366,45			ISSQN (TX ADM)	5.506,87		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	32.623.595,98			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	4.366,45		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.062.268,39		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.477.925,27		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.882.479,25	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	244.645,41			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	219.633,44		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.692.544,11			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.590.099,64		
TOTAL DISPONÍVEL		194.937.189,52		TOTAL DISPONÍVEL		231.809.733,08	
SOMA			259.881.911,64	SOMA			259.881.911,64



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  
DEZEMBRO/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  
DEZEMBRO/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	702.802,07	8.391.860,61	844.139,39	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	40.801.000,00	1.702.210,82	18.189.699,31	22.611.300,69
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	0,00	3.885.533,30	4.214.466,70	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	50.151,46	310.765,54	304.234,46	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	10.550.000,00	800.893,62	9.600.785,02	949.214,98	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	6.700.000,00	557.790,55	6.693.509,26	6.490,74	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	2.111.637,70	28.882.453,73	6.318.546,27	SOMA	40.801.000,00	1.702.210,82	18.189.699,31	22.611.300,69
DÉFICT TOTAL	5.600.000,00	0,00	0,00	16.292.754,42	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	409.426,88	10.692.754,42	0,00
TOTAL	40.801.000,00	2.111.637,70	28.882.453,73	22.611.300,69	TOTAL	40.801.000,00	2.111.637,70	28.882.453,73	22.611.300,69

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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	399.700.598,74	171.469.332,09	256.188.258,05	459.002.372,17	11.517.554,56	182.808.628,15	472.901.970,14	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	399.087.367,09	171.283.475,59	16.888.507,37	219.687.425,49	11.513.559,90	182.797.035,49	233.178.838,97	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.090.465,28	97.930.023,96	7.777.154,45	105.622.974,32	7.717.962,33	105.647.986,29	219.633,44	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.090.465,28	97.930.023,96	7.777.154,45	105.622.974,32	7.717.962,33	105.647.986,29	219.633,44	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.090.465,28	97.930.023,96	7.777.154,45	105.622.974,32	7.717.962,33	105.647.986,29	219.633,44	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	98.090.465,28	97.930.023,96	7.777.154,45	105.622.974,32	7.717.962,33	105.647.986,29	219.633,44	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	95.375.099,91	95.225.723,32	7.624.654,45	102.807.824,35	7.559.313,89	102.785.037,21	214.717,15	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	2.715.365,37	2.704.300,64	152.500,00	2.815.149,97	158.648,44	2.862.949,08	4.916,29	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.309.591,35	22.880.255,69	2.082.924,20	25.041.256,10	2.117.603,42	24.997.859,11	1.394.656,44	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	24.309.591,35	22.880.255,69	2.082.924,20	25.041.256,10	2.117.603,42	24.997.859,11	1.394.656,44	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	24.057.446,67	22.628.111,01	2.032.772,74	24.738.959,96	2.067.451,96	24.695.562,97	1.394.656,44	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	17.921.727,96	16.492.392,30	1.474.982,19	18.045.450,70	1.509.661,41	18.002.053,71	1.394.656,44	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	9.574.139,45	8.801.751,60	785.618,58	9.629.560,65	804.358,28	9.606.109,88	753.648,15	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	8.347.588,51	7.690.640,70	689.363,61	8.415.890,05	705.303,13	8.395.943,83	641.008,29	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	6.135.718,71	6.135.718,71	557.790,55	6.693.509,26	557.790,55	6.693.509,26	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	252.144,68	252.144,68	50.151,46	302.296,14	50.151,46	302.296,14	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	252.144,68	252.144,68	50.151,46	302.296,14	50.151,46	302.296,14	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	252.144,68	252.144,68	50.151,46	302.296,14	50.151,46	302.296,14	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	252.144,68	252.144,68	50.151,46	302.296,14	50.151,46	302.296,14	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	276.676.206,06	50.473.195,94	7.026.038,97	89.009.700,92	1.664.500,00	52.137.695,94	231.564.549,09	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	276.676.206,06	50.473.195,94	7.026.038,97	89.009.700,92	1.664.500,00	52.137.695,94	231.564.549,09	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	276.676.206,06	50.473.195,94	7.026.038,97	89.009.700,92	1.664.500,00	52.137.695,94	231.564.549,09	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	185.351.752,63	30.536.304,63	4.686.259,66	48.124.290,89	1.664.500,00	32.200.804,63	157.837.207,66	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	125.666.076,44	24.001.583,80	3.921.039,22	35.487.860,06	1.664.500,00	25.666.083,80	103.921.031,86	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	125.666.076,44	24.001.583,80	3.921.039,22	35.487.860,06	1.664.500,00	25.666.083,80	103.921.031,86	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	59.685.676,19	6.534.720,83	765.220,44	12.636.430,83	0,00	6.534.720,83	53.916.175,80	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	59.685.676,19	6.534.720,83	765.220,44	12.636.430,83	0,00	6.534.720,83	53.916.175,80	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	26.414.332,61	4.636.500,56	1.295.627,41	8.670.936,13	0,00	4.636.500,56	23.073.459,46	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.828.518,23	543.021,45	185.800,42	1.147.164,40	0,00	543.021,45	3.471.297,20	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.828.518,23	543.021,45	185.800,42	1.147.164,40	0,00	543.021,45	3.471.297,20	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	22.585.814,38	4.093.479,11	1.109.826,99	7.523.771,73	0,00	4.093.479,11	19.602.162,26	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	22.585.814,38	4.093.479,11	1.109.826,99	7.523.771,73	0,00	4.093.479,11	19.602.162,26	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.236.786,43	218.997,77	103.999,62	1.041.288,50	0,00	218.997,77	4.121.788,28	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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	4.236.786,43	218.997,77	103.999,62	1.041.288,50	0,00	218.997,77	4.121.788,28	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.236.786,43	218.997,77	103.999,62	1.041.288,50	0,00	218.997,77	4.121.788,28	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	60.673.334,39	15.081.392,98	940.152,28	31.173.185,40	0,00	15.081.392,98	46.532.093,69	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.673.334,39	15.081.392,98	940.152,28	31.173.185,40	0,00	15.081.392,98	46.532.093,69	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	60.673.334,39	15.081.392,98	940.152,28	31.173.185,40	0,00	15.081.392,98	46.532.093,69	0,00
1150000000000	ESTOQUES	11.104,40	0,00	2.389,75	13.494,15	13.494,15	13.494,15	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	11.104,40	0,00	2.389,75	13.494,15	13.494,15	13.494,15	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.104,40	0,00	2.389,75	13.494,15	13.494,15	13.494,15	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.985,63	0,00	2.389,75	10.375,38	10.375,38	10.375,38	0,00	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	3.114,77	0,00	0,00	3.114,77	3.114,77	3.114,77	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	613.231,65	185.856,50	239.299.750,68	239.314.946,68	3.994,66	11.592,66	239.723.131,17	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	239.294.158,68	239.294.158,68	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	239.294.158,68	239.294.158,68	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1211200000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	239.294.158,68	239.294.158,68	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1211208000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	0,00	0,00	239.294.158,68	239.294.158,68	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1211208010000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO D	0,00	0,00	239.294.158,68	239.294.158,68	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	613.231,65	185.856,50	5.592,00	20.788,00	3.994,66	11.592,66	428.972,49	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	118.221,51	7.598,00	5.592,00	20.788,00	2.796,00	10.394,00	113.419,51	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.221,51	7.598,00	5.592,00	20.788,00	2.796,00	10.394,00	113.419,51	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.598,00	0,00	0,00	7.598,00	0,00	0,00	7.598,00	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	41.667,21	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	44.463,21	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
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	7.598,00	7.598,00	2.796,00	10.394,00	2.796,00	10.394,00	0,00	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	1.198,66	1.198,66	0,00	179.457,16
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	179.457,16
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	56.470,90	0,00	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	57.669,56
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	1.172.590.528,92	1.369.367.418,25	17.964.576,81	37.727.857,69	232.895.345,96	252.727.290,05	0,00	411.707.658,48



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	19.763.280,88	19.920.246,53	2.105.697,73	21.868.978,61	2.071.152,95	21.903.097,04	0,00	122.420,87
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	15.907.786,14	15.907.978,14	1.688.781,96	17.596.568,10	1.688.589,96	17.596.568,10	0,00	0,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	461.887,00	461.887,00	53.230,68	515.117,68	53.230,68	515.117,68	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	461.887,00	461.887,00	53.230,68	515.117,68	53.230,68	515.117,68	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	461.887,00	461.887,00	53.230,68	515.117,68	53.230,68	515.117,68	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	397.216,16	397.216,16	39.421,55	436.637,71	39.421,55	436.637,71	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	397.216,16	397.216,16	39.421,55	436.637,71	39.421,55	436.637,71	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.232,40	13.232,40	13.809,13	27.041,53	13.809,13	27.041,53	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13.232,40	13.232,40	13.809,13	27.041,53	13.809,13	27.041,53	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	51.438,44	51.438,44	0,00	51.438,44	0,00	51.438,44	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	51.438,44	51.438,44	0,00	51.438,44	0,00	51.438,44	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.393.958,91	15.393.958,91	1.628.872,24	17.022.831,15	1.628.872,24	17.022.831,15	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	15.354.753,04	15.354.753,04	1.625.308,07	16.980.061,11	1.625.308,07	16.980.061,11	0,00	0,00
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	15.354.753,04	15.354.753,04	1.625.308,07	16.980.061,11	1.625.308,07	16.980.061,11	0,00	0,00
211210100010	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	15.354.753,04	15.354.753,04	1.625.308,07	16.980.061,11	1.625.308,07	16.980.061,11	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	39.205,87	39.205,87	3.564,17	42.770,04	3.564,17	42.770,04	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	39.205,87	39.205,87	3.564,17	42.770,04	3.564,17	42.770,04	0,00	0,00
211220700010	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	39.205,87	39.205,87	3.564,17	42.770,04	3.564,17	42.770,04	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.940,23	52.132,23	6.679,04	58.619,27	6.487,04	58.619,27	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	51.556,23	51.556,23	6.487,04	58.043,27	6.487,04	58.043,27	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	51.556,23	51.556,23	6.487,04	58.043,27	6.487,04	58.043,27	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	51.556,23	51.556,23	6.487,04	58.043,27	6.487,04	58.043,27	0,00	0,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	384,00	576,00	192,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	384,00	576,00	192,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	576,00	192,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211430101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	576,00	192,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.892,01	273.892,01	30.590,93	304.482,94	31.375,93	305.267,94	0,00	785,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	273.892,01	273.892,01	30.590,93	304.482,94	31.375,93	305.267,94	0,00	785,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	273.892,01	273.892,01	30.590,93	304.482,94	31.375,93	305.267,94	0,00	785,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	273.892,01	273.892,01	30.590,93	304.482,94	31.375,93	305.267,94	0,00	785,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	273.892,01	273.892,01	30.590,93	304.482,94	31.375,93	305.267,94	0,00	785,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	273.892,01	273.892,01	30.590,93	304.482,94	31.375,93	305.267,94	0,00	785,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	241.614,53	267.725,79	47.227,64	288.842,17	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	241.614,53	267.725,79	47.227,64	288.842,17	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	241.614,53	267.725,79	47.227,64	288.842,17	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	241.614,53	267.725,79	47.227,64	288.842,17	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	241.614,53	267.725,79	47.227,64	288.842,17	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	3.339.988,20	3.470.650,59	339.097,20	3.679.085,40	330.070,68	3.712.436,47	0,00	121.635,87
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.068.767,12	3.199.429,51	335.769,22	3.404.536,34	326.742,70	3.437.887,41	0,00	121.635,87
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.365.858,82	1.495.730,04	163.530,55	1.529.389,37	155.295,20	1.562.740,44	0,00	121.635,87
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.365.858,82	1.495.730,04	163.530,55	1.529.389,37	155.295,20	1.562.740,44	0,00	121.635,87
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.971,32	6.971,32	762,82	7.734,14	762,82	7.734,14	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.356.260,50	1.486.131,72	162.727,73	1.518.988,23	154.492,38	1.552.339,30	0,00	121.635,87
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.370,00	1.370,00	40,00	1.410,00	40,00	1.410,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.702.697,10	1.703.382,67	172.133,07	1.874.830,17	171.447,50	1.874.830,17	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.702.697,10	1.703.382,67	172.133,07	1.874.830,17	171.447,50	1.874.830,17	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	248.243,11	248.243,11	26.903,48	275.146,59	26.903,48	275.146,59	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.449.620,08	1.450.305,65	144.556,63	1.594.176,71	143.871,06	1.594.176,71	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	4.833,91	4.833,91	672,96	5.506,87	672,96	5.506,87	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211,20	316,80	105,60	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	211,20	316,80	105,60	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	211,20	316,80	105,60	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.221,08	271.221,08	3.327,98	274.549,06	3.327,98	274.549,06	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	271.221,08	271.221,08	3.327,98	274.549,06	3.327,98	274.549,06	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.645,58	227.645,58	3.327,98	230.973,56	3.327,98	230.973,56	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	211.191,92	211.191,92	0,00	211.191,92	0,00	211.191,92	0,00	0,00
2189101010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	211.191,92	211.191,92	0,00	211.191,92	0,00	211.191,92	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	16.453,66	16.453,66	3.327,98	19.781,64	3.327,98	19.781,64	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	16.453,66	16.453,66	3.327,98	19.781,64	3.327,98	19.781,64	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.675,50	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.675,50	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	358.235.132,86	623.728.980,92	15.858.879,08	15.858.879,08	230.824.193,01	230.824.193,01	0,00	480.459.161,99
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	15.858.879,08	15.858.879,08	230.824.193,01	230.824.193,01	0,00	480.459.161,99



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	15.858.879,08	15.858.879,08	230.824.193,01	230.824.193,01	0,00	480.459.161,99
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	15.858.879,08	15.858.879,08	230.824.193,01	230.824.193,01	0,00	480.459.161,99
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.126.303,04	164.111.493,65	516.428,72	516.428,72	48.544.412,28	48.544.412,28	0,00	210.013.174,17
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	164.111.493,65	0,00	0,00	48.544.412,28	48.544.412,28	0,00	212.655.905,93
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.126.303,04	0,00	516.428,72	516.428,72	0,00	0,00	2.642.731,76	0,00
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	356.108.829,82	459.617.487,27	15.342.450,36	15.342.450,36	182.279.780,73	182.279.780,73	0,00	270.445.987,82
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	459.617.487,27	15.342.450,36	15.342.450,36	0,00	0,00	0,00	444.275.036,91
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	79.187.803,05	0,00	0,00	0,00	5.109.876,15	5.109.876,15	74.077.926,90	0,00
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO	78.180.644,98	0,00	0,00	0,00	5.044.885,68	5.044.885,68	73.135.759,30	0,00
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.141.397,55	0,00	0,00	0,00	5.526.034,66	5.526.034,66	26.615.362,89	0,00
227210499000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	166.598.984,24	0,00	0,00	0,00	166.598.984,24	166.598.984,24	0,00	0,00
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	794.592.115,18	725.718.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873.924,38	0,00
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	794.592.115,18	725.718.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873.924,38	0,00
237100000000	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
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	778.724.504,74	639.292.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139.432.007,86	0,00
237110100000	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
237110200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.448.355,83	556.016.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	139.432.007,86	0,00
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.119.624,99	2.119.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORÇAMENTO	13.882.663,94	83.936.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054.224,42
237120100000	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
237120200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.054.224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054.224,42
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇAMENTO	195.485,52	1.243.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.272,69
237130100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.485,52	195.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.048.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.272,69
237150000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇAMENTO	1.789.460,98	1.245.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
237150100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	894.730,49	894.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	894.730,49	350.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.045.942,59	141.430,66	232.578.110,32	255.624.052,91	0,00	141.430,66	255.482.622,25	0,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	619.615,19	105.595,96	59.717,72	679.332,91	0,00	105.595,96	573.736,95	0,00
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	567.482,96	105.595,96	53.230,68	620.713,64	0,00	105.595,96	515.117,68	0,00
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	502.812,12	105.595,96	39.421,55	542.233,67	0,00	105.595,96	436.637,71	0,00
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	502.812,12	105.595,96	39.421,55	542.233,67	0,00	105.595,96	436.637,71	0,00
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.216,16	0,00	39.421,55	436.637,71	0,00	0,00	436.637,71	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	397.216,16	0,00	39.421,55	436.637,71	0,00	0,00	436.637,71	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	105.595,96	105.595,96	0,00	105.595,96	0,00	105.595,96	0,00	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.595,96	105.595,96	0,00	105.595,96	0,00	105.595,96	0,00	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	64.670,84	0,00	13.809,13	78.479,97	0,00	0,00	78.479,97	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	64.670,84	0,00	13.809,13	78.479,97	0,00	0,00	78.479,97	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.670,84	0,00	13.809,13	78.479,97	0,00	0,00	78.479,97	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
3112101220000	13. SALARIO	13.232,40	0,00	13.809,13	27.041,53	0,00	0,00	27.041,53	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	52.132,23	0,00	6.487,04	58.619,27	0,00	0,00	58.619,27	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.556,23	0,00	6.487,04	58.043,27	0,00	0,00	58.043,27	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.556,23	0,00	6.487,04	58.043,27	0,00	0,00	58.043,27	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.556,23	0,00	6.487,04	58.043,27	0,00	0,00	58.043,27	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.323.343,84	31.409,20	1.625.308,07	16.948.651,91	0,00	31.409,20	16.917.242,71	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.909.695,77	0,00	1.494.125,78	15.403.821,55	0,00	0,00	15.403.821,55	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	13.909.695,77	0,00	1.494.125,78	15.403.821,55	0,00	0,00	15.403.821,55	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.909.695,77	0,00	1.494.125,78	15.403.821,55	0,00	0,00	15.403.821,55	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.909.695,77	0,00	1.494.125,78	15.403.821,55	0,00	0,00	15.403.821,55	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.031.866,98	0,00	1.292.287,75	13.324.154,73	0,00	0,00	13.324.154,73	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	66.746,64	0,00	4.337,72	71.084,36	0,00	0,00	71.084,36	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.811.082,15	0,00	197.500,31	2.008.582,46	0,00	0,00	2.008.582,46	0,00
3220000000000	PENSÕES	1.413.648,07	31.409,20	131.182,29	1.544.830,36	0,00	31.409,20	1.513.421,16	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.413.648,07	31.409,20	131.182,29	1.544.830,36	0,00	31.409,20	1.513.421,16	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.413.648,07	31.409,20	131.182,29	1.544.830,36	0,00	31.409,20	1.513.421,16	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.413.648,07	31.409,20	131.182,29	1.544.830,36	0,00	31.409,20	1.513.421,16	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	301.690,61	4.425,50	40.882,99	342.573,60	0,00	4.425,50	338.148,10	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.494,15	13.494,15	0,00	0,00	13.494,15	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	13.494,15	13.494,15	0,00	0,00	13.494,15	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.494,15	13.494,15	0,00	0,00	13.494,15	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.114,77	3.114,77	0,00	0,00	3.114,77	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.379,38	10.379,38	0,00	0,00	10.379,38	0,00
332000000000	SERVIÇOS	301.690,61	4.425,50	26.190,18	327.880,79	0,00	4.425,50	323.455,29	0,00
332100000000	DIÁRIAS	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	258.910,61	4.425,50	26.190,18	285.100,79	0,00	4.425,50	280.675,29	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	258.910,61	4.425,50	26.190,18	285.100,79	0,00	4.425,50	280.675,29	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	77.389,87	0,00	6.003,63	83.393,50	0,00	0,00	83.393,50	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	8.801,41	0,00	502,46	9.303,87	0,00	0,00	9.303,87	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.815,00	0,00	800,00	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	16.555,50	0,00	1.698,87	18.254,37	0,00	0,00	18.254,37	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	92.947,50	0,00	14.713,86	107.661,36	0,00	0,00	107.661,36	0,00
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.852,00	750,00	0,00	19.852,00	0,00	750,00	19.102,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.255,13	0,00	397,92	4.653,05	0,00	0,00	4.653,05	0,00
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	623,00	0,00	2.073,44	2.696,44	0,00	0,00	2.696,44	0,00
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
332315200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.935,20	3.675,50	0,00	18.935,20	0,00	3.675,50	15.259,70	0,00
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	0,00	1.198,66	0,00
333100000000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	0,00	1.198,66	0,00
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	0,00	1.198,66	0,00
333110100000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	0,00	1.198,66	0,00
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.198,66	1.198,66	0,00	0,00	1.198,66	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.205,87	0,00	3.564,17	42.770,04	0,00	0,00	42.770,04	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.205,87	0,00	3.564,17	42.770,04	0,00	0,00	42.770,04	0,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	39.205,87	0,00	3.564,17	42.770,04	0,00	0,00	42.770,04	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	39.205,87	0,00	3.564,17	42.770,04	0,00	0,00	42.770,04	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	39.205,87	0,00	3.564,17	42.770,04	0,00	0,00	42.770,04	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	39.205,87	0,00	3.564,17	42.770,04	0,00	0,00	42.770,04	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00	0,00	6.477.925,27	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	267.708,15	0,00	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00	288.824,53	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	267.708,15	0,00	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00	288.824,53	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.708,15	0,00	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00	288.824,53	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.708,15	0,00	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00	288.824,53	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	267.708,15	0,00	21.116,38	288.824,53	0,00	0,00	288.824,53	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.453,66	0,00	230.827.520,99	230.843.974,65	0,00	0,00	230.843.974,65	0,00
3970000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	230.824.193,01	230.824.193,01	0,00	0,00	230.824.193,01	0,00
3972000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	230.824.193,01	230.824.193,01	0,00	0,00	230.824.193,01	0,00
3972200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	230.824.193,01	230.824.193,01	0,00	0,00	230.824.193,01	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.453,66	0,00	3.327,98	19.781,64	0,00	0,00	19.781,64	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	16.453,66	0,00	3.327,98	19.781,64	0,00	0,00	19.781,64	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.453,66	0,00	3.327,98	19.781,64	0,00	0,00	19.781,64	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.721,18	54.386.160,98	3.888.516,16	3.890.237,34	266.206.560,82	320.592.721,80	0,00	316.702.484,46
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.721,18	16.568.747,33	2.982,86	4.704,04	1.471.999,33	18.040.746,66	0,00	18.036.042,62
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.721,18	16.568.747,33	2.982,86	4.704,04	1.471.999,33	18.040.746,66	0,00	18.036.042,62
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.721,18	16.568.747,33	2.982,86	4.704,04	1.471.999,33	18.040.746,66	0,00	18.036.042,62
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	791,08	7.725.735,36	1.250,53	2.041,61	688.113,08	8.413.848,44	0,00	8.411.806,83
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	791,08	7.725.735,36	1.250,53	2.041,61	688.113,08	8.413.848,44	0,00	8.411.806,83
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	791,08	7.521.342,88	1.250,53	2.041,61	666.727,09	8.188.069,97	0,00	8.186.028,36
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	203.745,82	0,00	0,00	21.385,99	225.131,81	0,00	225.131,81
4211102030000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	646,66	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00	646,66
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	930,10	8.843.011,97	1.732,33	2.662,43	783.886,25	9.626.898,22	0,00	9.624.235,79
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	930,10	8.843.011,97	1.732,33	2.662,43	783.886,25	9.626.898,22	0,00	9.624.235,79
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	930,10	8.843.011,97	1.732,33	2.662,43	783.886,25	9.626.898,22	0,00	9.624.235,79
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.533,30	3.885.533,30	0,00	3.885.533,30



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.533,30	3.885.533,30	0,00	3.885.533,30
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.533,30	3.885.533,30	0,00	3.885.533,30
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.533,30	3.885.533,30	0,00	3.885.533,30
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.135.718,71	0,00	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.693.509,26
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.135.718,71	0,00	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.693.509,26
451300000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	6.135.718,71	0,00	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.693.509,26
451320000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	6.135.718,71	0,00	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.693.509,26
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	6.135.718,71	0,00	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.693.509,26
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	6.135.718,71	0,00	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.693.509,26
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	31.421.080,86	3.885.533,30	3.885.533,30	5.088.048,42	36.509.129,28	0,00	32.623.595,98
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.421.080,86	3.885.533,30	3.885.533,30	5.088.048,42	36.509.129,28	0,00	32.623.595,98
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.421.080,86	3.885.533,30	3.885.533,30	5.088.048,42	36.509.129,28	0,00	32.623.595,98
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	31.421.080,86	3.885.533,30	3.885.533,30	5.088.048,42	36.509.129,28	0,00	32.623.595,98
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	260.614,08	0,00	0,00	255.203.189,22	255.463.803,30	0,00	255.463.803,30
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858.879,08	15.858.879,08	0,00	15.858.879,08
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858.879,08	15.858.879,08	0,00	15.858.879,08
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858.879,08	15.858.879,08	0,00	15.858.879,08
497110200000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858.879,08	15.858.879,08	0,00	15.858.879,08
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	260.614,08	0,00	0,00	239.344.310,14	239.604.924,22	0,00	239.604.924,22
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	252.144,68	0,00	0,00	50.151,46	302.296,14	0,00	302.296,14
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	252.144,68	0,00	0,00	50.151,46	302.296,14	0,00	302.296,14
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
499610200000	RESTITUIÇÕES	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
499800000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	239.294.158,68	239.294.158,68	0,00	239.294.158,68
499820000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	239.294.158,68	239.294.158,68	0,00	239.294.158,68
499820100000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	239.294.158,68	239.294.158,68	0,00	239.294.158,68
499820101000	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREES	0,00	0,00	0,00	0,00	239.294.158,68	239.294.158,68	0,00	239.294.158,68
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	338.293.996,26	7.375.748,13	11.072,32	87.383.072,32	11.072,32	5.781.072,32	330.918.248,13	0,00
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	256.521.960,98	1.605.730,49	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	254.916.230,49	0,00
511000000000	PPA - APROVADO	256.521.960,98	1.605.730,49	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	254.916.230,49	0,00
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	250.027.230,49	1.605.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	248.421.500,00	0,00
511200000000	REVISAO DO PPA	6.494.730,49	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	6.494.730,49	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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	11.072,32	81.783.072,32	11.072,32	5.781.072,32	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	11.072,32	46.582.072,32	11.072,32	5.781.072,32	40.801.000,00	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.571.000,00	5.770.000,00	11.072,32	46.582.072,32	11.072,32	5.781.072,32	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	11.072,32	181.072,32	11.072,32	181.072,32	0,00	0,00
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	170.000,00	170.000,00	11.072,32	181.072,32	11.072,32	181.072,32	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	170.000,00	0,00	11.072,32	181.072,32	0,00	0,00	181.072,32	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	11.072,32	181.072,32	0,00	181.072,32
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	135.418.586,79	466.336.834,92	9.125.428,34	143.832.997,49	9.125.428,34	225.434.997,49	0,00	330.918.248,13
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	58.285.498,81	313.201.729,30	1.741.206,92	59.315.705,73	1.741.206,92	64.915.705,73	0,00	254.916.230,49
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	58.285.498,81	313.201.729,30	1.741.206,92	59.315.705,73	1.741.206,92	64.915.705,73	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	16.630.493,65	120.887.733,95	1.721.708,87	18.352.202,52	19.498,05	40.963.503,21	0,00	102.555.029,48
611300000000	PPA EXECUTADO	143.005,16	67.411.495,35	19.498,05	162.503,21	1.721.708,87	18.352.202,52	0,00	68.970.701,01
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.133.052,70	153.135.052,70	7.384.221,42	84.517.274,12	7.384.221,42	160.519.274,12	0,00	76.002.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.774.258,39	61.975.258,39	2.117.603,42	28.891.861,81	2.117.603,42	64.092.861,81	0,00	35.201.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	26.772.537,21	35.202.721,18	2.114.620,56	28.887.157,77	2.982,86	35.205.704,04	0,00	6.318.546,27
621200000000	RECEITA REALIZADA	1.721,18	26.772.537,21	2.982,86	4.704,04	2.114.620,56	28.887.157,77	0,00	28.882.453,73
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.358.794,31	91.159.794,31	5.266.618,00	55.625.412,31	5.266.618,00	96.426.412,31	0,00	40.801.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.358.794,31	91.159.794,31	5.266.618,00	55.625.412,31	5.266.618,00	96.426.412,31	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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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	16.800.493,65	41.114.005,16	1.732.781,19	18.533.274,84	30.570,37	41.144.575,53	0,00	22.611.300,69
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	33.558.300,66	50.045.789,15	3.533.836,81	37.092.137,47	5.236.047,63	55.281.836,78	0,00	18.189.699,31
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	16.726.049,38	16.768.248,81	1.763.908,30	18.489.957,68	1.721.708,87	18.489.957,68	0,00	0,00
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.694.496,12	16.720.799,38	1.769.928,51	18.464.424,63	1.744.410,25	18.465.209,63	0,00	785,00
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	137.755,16	16.556.740,96	0,00	137.755,16	1.769.928,51	18.326.669,47	0,00	18.188.914,31
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	2.069.051.374,48	2.069.076.925,03	519.755.962,00	987.460.589,92	519.755.962,00	987.486.140,47	1.059.302.840,52	1.059.328.391,07

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 12/2023

### BB ACOES TECNOLOGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,7296390000	283.851,1967832205	1.058.662,49
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,8670290000	0,0000000000	38.998,32
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,8670290000	283.851,1967832205	1.097.660,81
	<b>VPA/VPD</b>			38.998,32
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

### BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	16,6702270000	102.642,3193932506	1.711.070,76
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	17,7179620000	0,0000000000	107.541,95
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	17,7179620000	102.642,3193932506	1.818.612,71
	<b>VPA/VPD</b>			107.541,95
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB PREVID RF IMA-B 5**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26,0120698750	820.461,5786196324	21.341.903,91
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	26,3878208410	0,0000000000	308.289,23
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	26,3878208410	820.461,5786196324	21.650.193,14
	<b>VPA/VPD</b>			308.289,23
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB AÇÕES VALE FI**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	30,0965597490	5.867,5014220000	176.591,61
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	31,4186496990	0,0000000000	7.757,36
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	31,4186496990	5.867,5014220000	184.348,97
	<b>VPA/VPD</b>			7.757,36
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,4724196180	714.664,2695774636	2.481.614,23
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,7270557390	0,0000000000	181.979,34
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,7270557390	714.664,2695774636	2.663.593,57
	<b>VPA/VPD</b>			181.979,34
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB ACOES EXPORTACAO**

**CNPJ** 05.100.213/0001-09  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	12,9345309410	71.354,4722763890	922.936,63
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	13,5638929420	0,0000000000	44.907,79
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	13,5638929420	71.354,4722763890	967.844,42
	<b>VPA/VPD</b>			44.907,79
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB PREVID IMA-B TP**

**CNPJ** 07.442.078/0001-05  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7,7017283010	3.099.780,2213522000	23.873.665,06
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	7,9130270580	0,0000000000	654.979,71
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	7,9130270580	3.099.780,2213522000	24.528.644,77
	<b>VPA/VPD</b>			654.979,71
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB Previd RF IRF-M1 (7518)**

**CNPJ** 11.328.882/0001-35  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,4968695860	1.002.224,1509925947	3.504.647,15
18/12/2023	<b>RESGATE</b>	3,5161873390	436.267,9948780000	-1.534.000,00
21/12/2023	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,5200343010	196.020,8171270000	690.000,00
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,5278422980	0,0000000000	27.487,45
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,5278422980	761.976,9732415947	2.688.134,60
	<b>VPA/VPD</b>			27.487,45
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,1394750000	561.464,0702639218	2.324.166,48
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,2729370000	0,0000000000	74.934,12
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	4,2729370000	561.464,0702639218	2.399.100,60
	<b>VPA/VPD</b>			74.934,12
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,4968695860	19.009,0985265276	66.472,34
08/12/2023	<b>RESGATE</b>	3,5060349690	4.848,7822140000	-17.000,00
11/12/2023	<b>RESGATE</b>	3,5076483890	570,1825780000	-2.000,00
15/12/2023	<b>RESGATE</b>	3,5145616130	569,0610150000	-2.000,00
18/12/2023	<b>RESGATE</b>	3,5161873390	7.394,3727950000	-26.000,00
20/12/2023	<b>RESGATE</b>	3,5186296420	1.705,2093030000	-6.000,00
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,5278422980	0,0000000000	362,06
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,5278422980	3.921,4906215276	13.834,40
	<b>VPA/VPD</b>			362,06
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,5627766000	634.405,1756804000	1.625.838,74
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,5995973000	0,0000000000	23.359,24
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,5995973000	634.405,1756804000	1.649.197,98
	<b>VPA/VPD</b>			23.359,24
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FIA DIVIDENDOS**

**CNPJ** 05.900.798/0001-41  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,8174440000	187.469,6943690000	903.124,76
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	5,1404700000	0,0000000000	60.557,58
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	5,1404700000	187.469,6943690000	963.682,34
	<b>VPA/VPD</b>			60.557,58
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 10.577.519/0001-90  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,0470540000	2.197.643,8617184027	6.696.339,51
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,0991090000	0,0000000000	114.398,36
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,0991090000	2.197.643,8617184027	6.810.737,87
	<b>VPA/VPD</b>			114.398,36
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)**

**CNPJ** 10.740.670/0001-06  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,3592640000	322.429,7897279998	1.083.126,78
21/12/2023	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,3817210000	204.038,1214180000	690.000,00
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,3890370000	0,0000000000	11.092,45
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,3890370000	526.467,9111459998	1.784.219,23
	<b>VPA/VPD</b>			11.092,45
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,3592640000	1.149.481,0394551917	3.861.410,28
21/12/2023	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,3817210000	165.001,9472330000	557.990,55
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,3890370000	0,0000000000	35.430,65
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,3890370000	1.314.482,9866881917	4.454.831,48
	<b>VPA/VPD</b>			35.430,65
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA)**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,3592640000	592.434,4257868868	1.990.143,62
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,3890370000	0,0000000000	17.638,56
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,3890370000	592.434,4257868868	2.007.782,18
	<b>VPA/VPD</b>			17.638,56
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	5,3197030000	910.647,4024640005	4.844.373,72
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	5,3674230000	0,0000000000	43.456,09
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	5,3674230000	910.647,4024640005	4.887.829,81
	<b>VPA/VPD</b>			43.456,09
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,4333000000	364.535,0560819995	522.488,10
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,5538380000	0,0000000000	43.940,32
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,5538380000	364.535,0560819995	566.428,42
	<b>VPA/VPD</b>			43.940,32
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\_DESCRICAO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,3951810000	491.294,4230719996	1.176.739,07
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,5084540000	0,0000000000	55.650,39
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,5084540000	491.294,4230719996	1.232.389,46
	<b>VPA/VPD</b>			55.650,39
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\_DESCRICAO** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,0189790000	4.081.670,9350785362	12.322.478,82
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,0613000000	0,0000000000	172.740,42
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,0613000000	4.081.670,9350785362	12.495.219,24
	<b>VPA/VPD</b>			172.740,42
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\_DESCRICAO** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,0770040000	2.382.663,6648079986	9.714.129,29
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,1356530000	0,0000000000	139.740,83
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	4,1356530000	2.382.663,6648079986	9.853.870,12
	<b>VPA/VPD</b>			139.740,83
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,3566140000	5.892.848,8617880046	25.672.867,87
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,4754010000	0,0000000000	699.993,81
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	4,4754010000	5.892.848,8617880046	26.372.861,68
	<b>VPA/VPD</b>			699.993,81
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIA INST BDR NIVEL I**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	5,9610186300	674.010,4151360979	4.017.788,66
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	6,1153183700	0,0000000000	103.999,62
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	6,1153183700	674.010,4151360979	4.121.788,28
	<b>VPA/VPD</b>			103.999,62
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,4862700000	1.174.485,7332823530	1.745.602,91
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,5892390000	0,0000000000	120.935,62
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,5892390000	1.174.485,7332823530	1.866.538,53
	<b>VPA/VPD</b>			120.935,62
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FIA CONSUMO**

**CNPJ** 10.577.512/0001-79  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,1362780000	1.753.233,7110629955	1.992.160,90
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,2040340000	0,0000000000	118.792,10
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,2040340000	1.753.233,7110629955	2.110.953,00
	<b>VPA/VPD</b>			118.792,10
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF**

**CNPJ** 18.598.088/0001-50  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,8230910000	7.000.000,0000000000	12.761.639,59
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,8385680000	0,0000000000	108.341,31
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,8385680000	7.000.000,0000000000	12.869.980,90
	<b>VPA/VPD</b>			108.341,31
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B**

**CNPJ** 11.087.118/0001-15  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,5858184000	776.450,2116814217	3.560.659,67
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,7140050000	0,0000000000	99.530,51
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	4,7140050000	776.450,2116814217	3.660.190,18
	<b>VPA/VPD</b>			99.530,51
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,3932934000	2.865.730,2830487997	6.858.533,37
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,4156682000	0,0000000000	64.120,14
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,4156682000	2.865.730,2830487997	6.922.653,51
	<b>VPA/VPD</b>			64.120,14
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**SICREDI - FI INST RF IRF-M LP**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,6323534000	2.597.334,3280539741	9.434.436,18
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,6855335000	0,0000000000	138.126,50
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,6855335000	2.597.334,3280539741	9.572.562,68
	<b>VPA/VPD</b>			138.126,50
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,8465228000	479.303,8081487213	1.364.349,22
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,0203181000	0,0000000000	83.300,75
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,0203181000	479.303,8081487213	1.447.649,97
	<b>VPA/VPD</b>			83.300,75
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\_DESCRICAÇÃO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	17,5807610000	5.726,6493900000	100.678,85
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	18,5425940000	0,0000000000	5.508,08
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	18,5425940000	5.726,6493900000	106.186,93
	<b>VPA/VPD</b>			5.508,08
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\_DESCRICAÇÃO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	22,5643580000	149.638,5791729455	3.376.498,48
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	24,2238500000	0,0000000000	248.324,02
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	24,2238500000	149.638,5791729455	3.624.822,50
	<b>VPA/VPD</b>			248.324,02
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\_DESCRICAÇÃO** FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	23,1630200000	236.808,9211291121	5.485.209,77
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	23,5360580000	0,0000000000	88.338,73
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	23,5360580000	236.808,9211291121	5.573.548,50
	<b>VPA/VPD</b>			88.338,73
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA**

**CNPJ** 15.154.236/0001-50  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,6471250000	725.748,7110458210	1.921.147,56
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,7883580000	0,0000000000	102.499,67
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,7883580000	725.748,7110458210	2.023.647,23
	<b>VPA/VPD</b>			102.499,67
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 10.740.670/0001-06  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,3592640000	34.999,4309034040	117.572,33
18/12/2023	<b>RESGATE</b>	3,3776469450	16.668,4087820000	-56.300,00
28/12/2023	<b>RESGATE</b>	3,3875802322	6.199,1151680000	-21.000,00
28/12/2023	<b>RESGATE</b>	3,3875802939	59,0391910000	-200,00
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,3890370000	0,0000000000	843,06
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,3890370000	12.072,8677624040	40.915,39
	<b>VPA/VPD</b>			843,05
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI**

**CNPJ** 26.269.692/0001-61  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, III  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	27,4149820000	122.439,6503759735	3.356.680,79
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	28,8326960000	0,0000000000	173.584,41
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	28,8326960000	122.439,6503759735	3.530.265,20
	<b>VPA/VPD</b>			173.584,41
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM**

**CNPJ** 42.229.068/0001-97  
**SEGMENTO** INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 10º I  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,1141610000	5.986.213,7497330001	6.669.605,89
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,1399960000	0,0000000000	154.653,84
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,1399960000	5.986.213,7497330001	6.824.259,73
	<b>VPA/VPD</b>			154.653,84
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)**

**CNPJ** 45.443.514/0001-50  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 7º I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0420001500	10.293.070,4101296890	10.725.380,92
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,0596132500	0,0000000000	181.292,87
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,0596132500	10.293.070,4101296890	10.906.673,79
	<b>VPA/VPD</b>			181.292,87
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 20.139.595/0001-78  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 7º I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,6714260000	2.774.306,8212939999	4.637.049,19
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,6868530000	0,0000000000	42.800,51
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,6868530000	2.774.306,8212939999	4.679.849,70
	<b>VPA/VPD</b>			42.800,51
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI**

**CNPJ** 46.134.117/0001-69  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 7º I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,1340263720	1.858.763,7446290001	2.107.887,11
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,1602730060	0,0000000000	48.786,29
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,1602730060	1.858.763,7446290001	2.156.673,40
	<b>VPA/VPD</b>			48.786,29
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI**

**CNPJ** 49.963.751/0001-00  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 7º I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0445231250	10.577.389,8181320000	11.048.328,27
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,0652605540	0,0000000000	219.347,87
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,0652605540	10.577.389,8181320000	11.267.676,14
	<b>VPA/VPD</b>			219.347,87
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF**

**CNPJ** 50.642.114/0001-03  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 7º I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0065394700	7.026.609,4890707294	7.072.559,79
31/12/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,0235727900	0,0000000000	119.686,49
31/12/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,0235727900	7.026.609,4890707294	7.192.246,28
	<b>VPA/VPD</b>			119.686,49
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**Saldo Anterior da Carteira:** 226.228.560,67  
**Aplicações:** 1.937.990,55  
**Resgates/Amortizações:** -1.664.500,00  
**Rentabilidade Total:** 5.088.048,42  
**Saldo Atual da Carteira:** 231.590.099,64

**VPA/VPD** 5.088.048,42  
**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  
DEZEMBRO/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	11.835.205,92	754.204,06	-1.250,53	752.953,53	12.588.159,45	0,00	5.362.840,55
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.236.000,00	7.689.058,54	704.052,60	-1.250,53	702.802,07	8.391.860,61	0,00	844.139,39
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.236.000,00	7.689.058,54	704.052,60	-1.250,53	702.802,07	8.391.860,61	0,00	844.139,39
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.236.000,00	7.689.058,54	704.052,60	-1.250,53	702.802,07	8.391.860,61	0,00	844.139,39
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.236.000,00	7.689.058,54	704.052,60	-1.250,53	702.802,07	8.391.860,61	0,00	844.139,39
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.030.000,00	7.484.666,06	682.666,61	-1.250,53	681.416,08	8.166.082,14	0,00	863.917,86
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.000.000,00	7.484.666,06	682.666,61	-1.250,53	681.416,08	8.166.082,14	0,00	833.917,86
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	8.650.000,00	7.254.083,84	639.742,39	-1.250,53	638.491,86	7.892.575,70	0,00	757.424,30
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	300.000,00	184.828,99	37.406,73	0,00	37.406,73	222.235,72	0,00	77.764,28
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	43.850,63	5.517,49	0,00	5.517,49	49.368,12	0,00	631,88
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	203.745,82	21.385,99	0,00	21.385,99	225.131,81	25.131,81	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	203.745,82	21.385,99	0,00	21.385,99	225.131,81	25.131,81	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	203.745,82	21.385,99	0,00	21.385,99	225.131,81	25.131,81	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	646,66	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00	5.353,34
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	646,66	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00	5.353,34
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	646,66	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00	5.353,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.100.000,00	3.885.533,30	0,00	0,00	0,00	3.885.533,30	0,00	4.214.466,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	3.885.533,30	0,00	0,00	0,00	3.885.533,30	0,00	4.214.466,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	3.885.533,30	0,00	0,00	0,00	3.885.533,30	0,00	4.214.466,70
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	3.885.533,30	0,00	0,00	0,00	3.885.533,30	0,00	4.214.466,70
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -		8.100.000,00	3.885.533,30	0,00	0,00	0,00	3.885.533,30	0,00	4.214.466,70



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/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	3.775.221,06	0,00	0,00	0,00	3.775.221,06	0,00	4.324.778,94
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	260.614,08	50.151,46	0,00	50.151,46	310.765,54	0,00	304.234,46
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00	10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	252.144,68	50.151,46	0,00	50.151,46	302.296,14	0,00	302.703,86
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	252.144,68	50.151,46	0,00	50.151,46	302.296,14	0,00	302.703,86
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	252.144,68	50.151,46	0,00	50.151,46	302.296,14	0,00	302.703,86
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	252.144,68	50.151,46	0,00	50.151,46	302.296,14	0,00	297.703,86
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	600.000,00	252.144,68	50.151,46	0,00	50.151,46	302.296,14	0,00	297.703,86
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
	<b>SOMA</b>		<b>17.951.000,00</b>	<b>11.835.205,92</b>	<b>754.204,06</b>	<b>-1.250,53</b>	<b>752.953,53</b>	<b>12.588.159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.362.840,55</b>
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		17.250.000,00	14.935.610,11	1.360.416,50	-1.732,33	1.358.684,17	16.294.294,28	0,00	955.705,72
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		10.550.000,00	8.799.891,40	802.625,95	-1.732,33	800.893,62	9.600.785,02	0,00	949.214,98
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		10.550.000,00	8.799.891,40	802.625,95	-1.732,33	800.893,62	9.600.785,02	0,00	949.214,98
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	8.799.891,40	802.625,95	-1.732,33	800.893,62	9.600.785,02	0,00	949.214,98



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  
DEZEMBRO/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	8.799.891,40	802.625,95	-1.732,33	800.893,62	9.600.785,02	0,00	949.214,98
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		10.550.000,00	8.799.891,40	802.625,95	-1.732,33	800.893,62	9.600.785,02	0,00	949.214,98
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		10.500.000,00	8.799.891,40	802.625,95	-1.732,33	800.893,62	9.600.785,02	0,00	899.214,98
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	10.000.000,00	8.528.790,97	752.159,08	-1.732,33	750.426,75	9.279.217,72	0,00	720.782,28
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	400.000,00	217.307,28	43.979,83	0,00	43.979,83	261.287,11	0,00	138.712,89
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	100.000,00	51.556,23	6.487,04	0,00	6.487,04	58.043,27	0,00	41.956,73
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	6.135.718,71	557.790,55	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.490,74
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	6.135.718,71	557.790,55	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.490,74
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	6.135.718,71	557.790,55	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.490,74
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	6.135.718,71	557.790,55	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.490,74
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	6.135.718,71	557.790,55	0,00	557.790,55	6.693.509,26	0,00	6.490,74
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	6.500.000,00	5.959.292,35	541.753,85	0,00	541.753,85	6.501.046,20	1.046,20	0,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	137.220,49	12.472,53	0,00	12.472,53	149.693,02	0,00	306,98
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	39.205,87	3.564,17	0,00	3.564,17	42.770,04	0,00	7.229,96
	SOMA		17.250.000,00	14.935.610,11	1.360.416,50	-1.732,33	1.358.684,17	16.294.294,28	0,00	955.705,72
	TOTAL GERAL		35.201.000,00	26.770.816,03	2.114.620,56	-2.982,86	2.111.637,70	28.882.453,73	0,00	6.318.546,27



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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/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	26.770.816,03	2.114.620,56	-2.982,86	2.111.637,70	28.882.453,73	0,00	6.318.546,27

\_\_\_\_\_  
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 DEZEMBRO / 2023

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
05/12/2023	11/2023	20/12/2023	CÂMARA MUNICIPAL	17.205,42	20.228,77	0,00	0,00	37.434,19
06/12/2023	12/2023	20/12/2023	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.474,59	0,00	12.474,59
08/12/2023	13/2023	20/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL	2.423,04	2.848,83	0,00	0,00	49.908,78
19/12/2023	12/2023	20/12/2023	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	541.753,85	0,00	541.753,85
19/12/2023	11/2023	20/12/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	218.362,31	256.733,22	0,00	0,00	475.095,53
19/12/2023	13/2023	20/12/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	17.324,04	20.368,24	0,00	0,00	37.692,28
19/12/2023	11/2023	20/12/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	224.120,60	263.503,63	0,00	0,00	487.624,23
19/12/2023	13/2023	20/12/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	21.312,29	25.057,30	0,00	0,00	46.369,59
19/12/2023	RESCIS	20/12/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	871,95	1.025,17	0,00	0,00	1.897,12
19/12/2023	11/2023	20/12/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	149.426,85	175.685,38	0,00	0,00	325.112,23
19/12/2023	13/2023	20/12/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	8.324,35	9.787,14	0,00	0,00	18.111,49
21/12/2023	12/2023	20/12/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17
21/12/2023	12/2023	20/01/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.975,14	4.673,67	0,00	0,00	8.648,81
21/12/2023	12/2023	20/01/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.542,35	1.813,37	0,00	0,00	3.355,72
27/12/2023	12/2023	20/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL	17.539,41	20.621,39	0,00	0,00	38.160,80
27/12/2023	13/2023	20/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL	238,86	280,84	0,00	0,00	519,70
28/12/2023	12/2023	20/01/2024	SERVIDORES INATIVOS	18.345,24	0,00	0,00	0,00	18.345,24
28/12/2023	13/2023	20/01/2024	SERVIDORES INATIVOS	3.040,75	0,00	0,00	0,00	3.040,75
<b>T O T A I S</b>				<b>704.052,60</b>	<b>802.626,95</b>	<b>557.792,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.109,07</b>

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	11/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	17.205,42	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	20.228,77	
2 - VENCIMENTO	20/12/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo R\$ 122.896,62	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	37.434,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FVMA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE- 3ªVA - IPREAF

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

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:45  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 37.434,19  
\*\*\*\*\* 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 E.EAB.B1E.88B.95F.6E6



 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	12/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	12.472,53	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/12/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.638/2021</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	12.472,53	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:51  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
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 06/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 12.472,53

\*\*\*\*\* 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 F.60D.922.DC2.6C4.464



 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:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	2.423,04	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	2.848,83	
2 - VENCIMENTO	20/01/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo R\$ 17.307,61	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	5.271,87	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:38  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 5.271,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICAÇÃO 5.E7B.8A7.080.009.526



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	12/2023	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> 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	20/12/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.638/2021	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>541.753,85</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:29  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2023  
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 C.859.514.F6B.DB1.311



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> 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	591.909,76	
	8 - VALOR IPREAF	695.921,23	
2 - VENCIMENTO	20/12/2023	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.067.341,44 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.683.484,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.600.872,47	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>1.287.830,99</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:43  
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 19/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 535.067,40

\*\*\*\*\* 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 5.271.759.D43.F28.915

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:59  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 217.326,36

\*\*\*\*\* 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 0.094.9B9.4EC.515.693

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:31  
117701177 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 118.968,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B9C.6D8.209.074.B63

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:31  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 6.927,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
=====

NR.AUTENTICACAO E.C7A.92F.935.BFE.20E



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	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:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> 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	46.960,68	
	8 - VALOR IPREAF	55.212,68	
2 - VENCIMENTO	20/12/2023	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 59.460,14 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 123.743,85 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 152.23155	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>102.173,36</b>	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:31  
117701177 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 118.968,79  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B9C.6D8.209.074.B63





 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	12/2023	
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	20/12/2023	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

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00071002-0
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF
<b>Valor:</b>	R\$ 3.564,17
<b>Identificação da operação:</b>	APORTE FIN MENSAL
<b>Data de débito:</b>	21/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2023 10:10:49
<b>Código da operação:</b>	09264100
<b>Chave de segurança:</b>	LSPE5HSUPRFXCLHP



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	12/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> 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	3.975,14	
	8 - PATRONAL	4.673,67	
2 - VENCIMENTO	20/01/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo: R\$ 28.394,07	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	8.648,81	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 8.648,81
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Data de débito:</b>	21/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2023 10:20:26
<b>Código da operação:</b>	09271425
<b>Chave de segurança:</b>	SARZGV00X56PG6A6



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> 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	1.542,35	
	8 - PATRONAL	1.813,37	
2 - VENCIMENTO	20/01/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo: R\$ 11.016,82	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		<b>3.355,72</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 3.355,72
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Data de débito:</b>	21/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2023 10:21:27
<b>Código da operação:</b>	09271600
<b>Chave de segurança:</b>	UV3EXNFJA4E5ET70



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 NOVEMBRO / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	128.755,87	18.025,72	21.193,24	39.218,96
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	393.297,14	55.061,18	64.736,74	119.797,92
FAZENDA	142.201,45	19.908,06	23.406,35	43.314,41
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	45.972,19	6.436,05	7.567,02	14.003,07
ESPORTES E LAZER	84.206,22	11.788,79	13.860,33	25.649,12
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	294.287,02	41.199,87	48.439,64	89.639,51
CULTURA E JUVENTUDE	50.589,61	7.082,48	8.327,06	15.409,54
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	96.832,10	13.556,45	15.938,56	29.495,01
AGRICULTURA E PECUÁRIA	103.679,99	14.515,12	17.065,72	31.580,84
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.692,91	4.996,98	5.875,04	10.872,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	225.357,97	31.549,90	37.093,93	68.643,83
<b>TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.600.872,47</b>	<b>224.120,60</b>	<b>263.503,63</b>	<b>487.624,23</b>
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
<b>TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>6.228,32</b>	<b>871,95</b>	<b>1.025,17</b>	<b>1.897,12</b>
<b>TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>152.231,55</b>	<b>21.312,29</b>	<b>25.057,30</b>	<b>46.369,59</b>
<b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.759.332,34</b>	<b>246.304,84</b>	<b>289.586,10</b>	<b>535.890,94</b>
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	22.743,20	3.184,04	3.743,53	6.927,57
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	68.034,92	9.524,85	11.198,56	20.723,41
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	296.305,00	41.482,40	48.771,80	90.254,20
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	510.169,00	71.423,24	83.973,82	155.397,06
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	120.183,90	16.825,61	19.782,25	36.607,86
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	25.570,07	3.579,78	4.208,83	7.788,61
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.067.341,44</b>	<b>149.426,85</b>	<b>175.684,38</b>	<b>325.111,23</b>
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>59.460,14</b>	<b>8.324,35</b>	<b>9.787,14</b>	<b>18.111,49</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.126.801,58</b>	<b>157.751,20</b>	<b>185.471,53</b>	<b>343.222,72</b>
SAÚDE GABINETE	113.934,76	15.950,76	18.753,69	34.704,45
PROG. SAÚDE BUCAL	69.303,85	9.702,47	11.407,40	21.109,87
ATENÇÃO BÁSICA	460.607,48	64.484,62	75.816,05	140.300,67
GESTÃO DO CAPS	32.776,96	4.588,75	5.395,10	9.983,85
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	206.567,88	28.919,38	34.001,06	62.920,44
CENTRO DE DIAGNOSTICO	67.519,77	9.452,72	11.113,75	20.566,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.975,56	1.816,57	2.135,77	3.952,34
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	76.353,72	10.689,46	12.567,80	23.257,26
DST/HIV/AIDS	70.119,40	9.816,68	11.541,66	21.358,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	45.626,62	6.387,68	7.510,14	13.897,82
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	258.372,53	36.171,90	42.528,05	78.699,95
PRONTO ATENDIMENTO	84.102,69	11.774,30	13.843,31	25.617,61
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.559.740,15</b>	<b>218.362,31</b>	<b>256.733,22</b>	<b>475.095,53</b>
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>123.743,85</b>	<b>17.324,04</b>	<b>20.368,24</b>	<b>37.692,28</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.683.484,00</b>	<b>235.686,36</b>	<b>277.101,46</b>	<b>512.787,82</b>
<b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>	<b>4.569.617,92</b>	<b>639.742,39</b>	<b>752.159,08</b>	<b>1.391.901,47</b>
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
<b>(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal</b>	<b>4.569.617,92</b>	<b>639.742,39</b>	<b>752.159,08</b>	<b>1.391.901,47</b>
(+) Juros Calculados				-
<b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>	<b>4.569.617,92</b>	<b>639.742,39</b>	<b>752.159,08</b>	<b>1.391.901,47</b>

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber				
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões	Base de Cálculo
Segurado 14,00%	591.909,76	46.960,68	871,95	4.227.954,06
Patronal 16,46 %	695.921,23	55.212,68	1.025,17	335.435,54
<b>Valores Totais</b>	<b>1.287.830,99</b>	<b>102.173,36</b>	<b>1.897,12</b>	<b>6.228,32</b>

Aporte Financeiro:

Observação:

Vencimento 20/12/2023

Roberto De Carli  
Contador

Válmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS NOVEMBRO/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\$	
11/2023	Servidores	20/12/2023	91.054,67	12.747,57	14.987,59	<b>27.735,16</b>	-	-	<b>27.735,16</b>
11/2023	Controlador Interno	20/12/2023	17.911,98	2.507,67	2.948,31	<b>5.455,98</b>	-	-	<b>5.455,98</b>
11/2023	Vereadores	20/12/2023	13.929,97	1.950,18	2.292,87	<b>4.243,05</b>	-	-	<b>4.243,05</b>
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>122.896,62</b>	<b>17.205,42</b>	<b>20.228,77</b>	<b>37.434,19</b>	-	-	<b>37.434,19</b>
		<b>Total 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>122.896,62</b>	<b>17.205,42</b>	<b>20.228,77</b>	<b>37.434,19</b>		<b>-</b>	<b>37.434,19</b>

*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 DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO / 2023**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF**

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	12/2023	20/01/2024	3.510,61	491,48	577,85	<b>1.069,33</b>			<b>1.069,33</b>
Maria Lucia Ribeiro	12/2023	20/01/2024	2.747,41	384,63	452,22	<b>836,85</b>		-	<b>836,85</b>
Roberto De Carli	12/2023	20/01/2024	11.016,82	1.542,35	1.813,37	<b>3.355,72</b>		-	<b>3.355,72</b>
Valmir Guedes Pereira	12/2023	20/01/2024	7.140,56	999,67	1.175,34	<b>2.175,01</b>		-	<b>2.175,01</b>
Vanessa Bezerra dos Santos	12/2023	20/01/2024	3.978,67	557,01	654,89	<b>1.211,90</b>			<b>1.211,90</b>
									-
<b>TOTAL</b>			<b>28.394,07</b>	<b>3.975,14</b>	<b>4.673,67</b>	<b>8.648,81</b>	-	-	<b>8.648,81</b>
Roberto De Carli	12/2023	20/01/2024	11.016,82	1.542,35	1.813,37	<b>3.355,72</b>		-	<b>3.355,72</b>
<b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>			<b>11.016,82</b>	<b>1.542,35</b>	<b>1.813,37</b>	<b>3.355,72</b>	-	-	<b>3.355,72</b>
			<b>39.410,89</b>	<b>5.517,49</b>	<b>6.487,04</b>	<b>12.004,53</b>		-	<b>12.004,53</b>

*Valmir Guedes Pereira*  
Diretor Executivo

*Roberto De Carli*  
Contador CRC MT 007888/O-8



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF  
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO / 2023

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0%	PATR. 16,46%		%	R\$	
501.1	Adelar Fritzen	12/2023	20/01/2024	7.735,48	227,99	31,91	-	31,91	-	31,91	
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	12/2023	20/01/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	292,76	
1414.1	Andrea Viana De Souza	12/2023	20/01/2024	7.950,36	442,87	62,00	-	62,00	-	62,00	
465.1	Angela Margara Fechio	12/2023	20/01/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	1.354,02	
1443.1	Carlos Albero de Lima	12/2023	20/01/2024	13.574,17	6.066,68	849,33	-	849,33	-	849,33	
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	12/2023	20/01/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	232,46	
247.1	Casturina Elizabete Stipp	12/2023	20/01/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	51,57	
433.1	Charles Miranda Medeiros	12/2023	20/01/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	1.354,02	
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	12/2023	20/01/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	232,46	
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	12/2023	20/01/2024	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	172,16	
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	12/2023	20/01/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	111,86	
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	12/2023	20/01/2024	16.068,44	8.560,95	1.198,53	-	1.198,53	-	1.198,53	
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	12/2023	20/01/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	292,76	
1427.1	Gideão Schelles	12/2023	20/01/2024	7.845,09	337,60	47,26	-	47,26	-	47,26	
288.1	Haidi Jacinta Forster	12/2023	20/01/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	111,86	
227.1	Helena Ferreira Sampaio	12/2023	20/01/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	292,76	
148.1	Idalina Aparecida Callegari	12/2023	20/01/2024	10.412,78	2.905,29	406,74	-	406,74	-	406,74	
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	12/2023	20/01/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	232,46	
381.1	Janice Vindilino Roelis	12/2023	20/01/2024	8.323,86	816,37	114,29	-	114,29	-	114,29	
1412.1	Lilian Sayuri Ono	12/2023	20/01/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	232,46	
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	12/2023	20/01/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	232,46	
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	12/2023	20/01/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	292,76	
137.1	Maria Aparecida Baccarin	12/2023	20/01/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	232,46	
123.1	Maria Aparecida Tracz	12/2023	20/01/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	232,46	
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	12/2023	20/01/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	51,57	
252.1	Marilene Berlanda	12/2023	20/01/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	292,76	
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	12/2023	20/01/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	111,86	
319.1	Moacir Marques De Lima	12/2023	20/01/2024	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	172,16	
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	12/2023	20/01/2024	15.004,95	7.497,46	1.049,64	-	1.049,64	-	1.049,64	
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	12/2023	20/01/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	1.354,02	
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	12/2023	20/01/2024	18.396,70	10.889,21	1.524,48	-	1.524,48	-	1.524,48	
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	12/2023	20/01/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	232,46	
131.1	Rosires Da Silva Albino	12/2023	20/01/2024	14.851,38	7.343,89	1.028,14	-	1.028,14	-	1.028,14	
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	12/2023	20/01/2024	18.381,66	10.874,17	1.522,38	-	1.522,38	-	1.522,38	
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	12/2023	20/01/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	232,46	
329.1	Sonia Miguel	12/2023	20/01/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	1.354,02	
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	12/2023	20/01/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	51,57	
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	12/2023	20/01/2024	11.736,46	4.228,97	592,05	-	592,05	-	592,05	
79.1	Zulmira Volpe	12/2023	20/01/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	111,86	
				<b>423.831,45</b>	<b>131.039,34</b>	<b>18.345,24</b>	-	<b>18.345,24</b>	-	<b>18.345,24</b>	
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	12/2023	20/01/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	292,76	
465.1	Angela Margara Fechio	12/2023	20/01/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	1.354,02	
252.1	Marilene Berlanda	12/2023	20/01/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	292,76	
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	12/2023	20/01/2024	15.004,95	7.497,46	1.049,64	-	1.049,64	-	1.049,64	
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	12/2023	20/01/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	51,57	
			<b>Total 13º</b>	<b>59.257,31</b>	<b>21.719,86</b>	<b>3.040,75</b>	-	<b>3.040,75</b>	-	<b>3.040,75</b>	
				<b>483.088,76</b>	<b>152.759,20</b>	<b>21.385,99</b>	-	<b>21.385,99</b>	-	<b>21.385,99</b>	

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

DEZEMBRO/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	11.224,68			11.224,68	5.775,32
09.272.0003.2142-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	39.900,00			39.900,00	15.100,00
09.272.0003.2142-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		55.000,00	11.478,10			11.478,10	43.521,90
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	29.808,00			29.808,00	25.192,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	19.500.000,00		19.500.000,00	8.950.488,34	1.476.891,27		10.427.379,61	9.072.620,39
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	260.000,00		260.000,00	68.285,81	17.234,51		85.520,32	174.479,68
09.272.0003.2143-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	4.940.000,00		4.940.000,00	4.835.499,67			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	55.421,95			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	860.118,48	129.862,29		989.980,77	1.330.019,23
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00		100.000,00	10.560,00	1.320,00		11.880,00	88.120,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	594.000,00		594.000,00	506.352,39			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
09.272.0003.2143-3190040000-1802000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-1802000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	605.000,00		605.000,00	461.887,00	53.230,68		515.117,68	89.882,32
09.272.0003.2143-3190130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	576,00			576,00	26.424,00
09.272.0003.2143-3190940000-1802000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00					170.000,00
09.272.0003.2143-3191130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	51.556,23	6.487,04		58.043,27	61.956,73
09.272.0003.2143-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2143-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	10.761,65	2.389,75		13.151,40	21.848,60
09.272.0003.2143-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		12.000,00	3.781,60			3.781,60	8.218,40
09.272.0003.2143-3390350000-1802000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00	86.823,34		3.429,84	83.393,50	116.606,50
09.272.0003.2143-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	2.880,00			2.880,00	47.120,00
09.272.0003.2143-3390390000-1800000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	10.000,00		5.760,00	4.240,00	10.760,00
09.272.0003.2143-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00	36.515,32	2.073,44	10.300,71	28.288,05	66.711,95
09.272.0003.2143-3390400000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	220.000,00		220.000,00	107.053,50	615,36	7,50	107.661,36	112.338,64
09.272.0003.2143-3390470000-1800000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00		115.000,00	37.752,21			37.752,21	77.247,79
09.272.0003.2143-3390470000-1802000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.072,32		251.072,32	229.955,94	21.116,38		251.072,32	
09.272.0003.2143-3390860000-1800000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	16.453,66	3.327,98		19.781,64	170.218,36
09.272.0003.2143-3390920000-1802000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		52.000,00					52.000,00
09.272.0003.2143-3390930000-1802000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.927,68		33.927,68					33.927,68



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

DEZEMBRO/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	39.205,87	3.564,17		42.770,04	229,96
09.272.0003.2143-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00	7.598,00	2.796,00		10.394,00	44.606,00
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		800,00		800,00	21.200,00
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	16.487.488,49	1.721.708,87	19.498,05	18.189.699,31	22.611.300,69
	TOTAL DO ÓRGÃO	40.801.000,00		40.801.000,00	16.487.488,49	1.721.708,87	19.498,05	18.189.699,31	22.611.300,69
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	40.801.000,00		40.801.000,00	16.487.488,49	1.721.708,87	19.498,05	18.189.699,31	22.611.300,69
	TOTAL GERAL	40.801.000,00		40.801.000,00	16.487.488,49	1.721.708,87	19.498,05	18.189.699,31	22.611.300,69

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Extrato de Conta Corrente

G3360807470721061  
08/01/2024 07:55:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.975,86 C
05/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	37.434,19 C	39.410,05 C
				05/12 12:26 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
06/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	12.472,53 C	51.882,58 C
				06/12 10:48 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
08/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	5.271,87 C	
				08/12 13:57 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
08/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.982,86 D	
				08/12 09:33 PMAF CONTA FORNECEDOR			
08/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.801	5.230,28 D	48.941,31 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
18/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.534.000,00 C	
18/12/2023		0000	13105 438	TED	121.801	1.105.502,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
18/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.637	12,00 D	477.427,31 C
				Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.001.303	217.326,36 C	
				19/12 11:48 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
19/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.013.538	387.222,81 C	
				19/12 15:38 PM ALTA FLORESTA -FUS			
19/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	541.753,85 C	
				19/12 11:26 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	535.067,40 C	
				19/12 14:49 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.667	823,54 C	
				19/12 14:49 PMAF - FUNCIL			
19/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	6.927,57 C	
				19/12 15:28 SME ALTA FLORESTA - FEB			
19/12/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	118.968,79 C	
				19/12 15:28 SME ALTA FLORESTA - FEB			
19/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.049	333.011,09 D	1.952.506,54 C
20/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	592,20 D	
				20/12 13:49 S T NO ENS PUBLICO MT			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.473,08 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	351,71 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	11.797,88 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.004	119.135,19 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.005	351,71 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.006	877,88 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.007	3.448,64 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.379	12,00 D	1.810.466,25 C
Cobrança referente 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	690.000,00 D	
21/12/2023	0000	13105 438 TED	122.101	554.426,38 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
21/12/2023	0000	13105 438 TED	122.102	530.000,00 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.981	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.982	12,00 D	36.015,87 C
Cobrança referente 21/12/2023					
27/12/2023	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	38.160,80 C	
27/12 11:20 CAM MUN DE ALTA FLORESTA					
27/12/2023	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	519,70 C	74.696,37 C
27/12 11:20 CAM MUN DE ALTA FLORESTA					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			74.696,37 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

G3360807470721061  
08/01/2024 08:06:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.289,75 C
01/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.068.320	3,94 D	6.285,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
05/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	120.501	152,30 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.502	151,75 D	
				05/12 08:52 MAIA MATERIAIS ELETRICOS			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.503	783,92 D	5.197,84 C
				05/12 08:53 SALDANHA CONSTRUCOES			
06/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.401.200.371.643	7,76 D	5.190,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
08/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.000,00 C	
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	185,00 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
08/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.802	54,82 D	
				OI S.A.(PR)			
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	685,57 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
08/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.804	20.880,98 D	383,71 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
11/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
11/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.101	615,36 D	1.768,35 C
				11/12 10:44 Kscorp Trade And Services			
15/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
15/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.501	2.073,44 D	1.694,91 C
				15/12 11:35 FONTES & SALES LTDA			
18/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.000,00 C	27.694,91 C
20/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.000,00 C	
20/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.200,40 D	
				20/12 13:58 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
20/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.728,50 D	
				20/12 13:58 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.739	228,00 D	
				20/12 13:58 M WEBER EPP			
20/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				20/12 13:58 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
20/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,75 D	
				20/12 13:58 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
20/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,81 D	
				20/12 13:58 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
20/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	447,64 D	
				20/12 13:58 MPX BRASIL			
20/12/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.265,21 D	
				20/12 13:58 SANTOS E BENASSI LTDA			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	1.263,21 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.002	297,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	5.409,77 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.004	1.720,51 D	

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.005	510,00 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.006	4,02 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.007	55,42 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.008	73,27 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.009	30,25 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.010	777,77 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.011	4.566,00 D	
			20/12 14:00 POWER UP			
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.012	195,98 D	
			20/12 14:01 POWER UP			
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.013	240,00 D	90,61 C
			20/12 14:01 VILMA LOURENCO MOREIRA DOS			
21/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.084.401	14,31 D	76,30 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
28/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.964.937.990	22.000,00 C	
			28/12 12:55 03544865000107 IPREAF TAXA			
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.801	21.116,38 D	959,92 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			959,92 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: 08/01/2024 - 08:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.428,39 C
04/12/2023	190007	CRED ACC	183,27 D	135.245,12 C
07/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	113.973,96 D	21.271,16 C
18/12/2023	000001	CRED TED	1.105.502,00 C	1.126.773,16 C
18/12/2023	180903	CRED TEV	46.823,48 C	1.173.596,64 C
18/12/2023	190007	1	984.267,47 D	189.329,17 C
19/12/2023	191541	CRED TEV	125.565,00 C	314.894,17 C
21/12/2023	458778	APLICACAO	690.000,00 D	375.105,83 D
21/12/2023	000001	CRED TED	530.000,00 C	154.894,17 C
21/12/2023	211020	CRED TEV	8.648,81 C	163.542,98 C
21/12/2023	211021	CRED TEV	3.355,72 C	166.898,70 C
21/12/2023	108426	ENVIO TED	10.077,54 D	156.821,16 C
21/12/2023	112527	ENVIO TED	16.526,18 D	140.294,98 C
21/12/2023	211003	ENVIO TEV	30,00 D	140.264,98 C
21/12/2023	211006	ENVIO TEV	58,06 D	140.206,92 C
22/12/2023	190007	CRED ACC	186,14 D	140.020,78 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: 08/01/2024 - 08:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.774,98 C
01/12/2023	190007	DEB TARIFA	4,50 D	4.770,48 C
07/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.924,92 D	845,56 C
18/12/2023	402910	RESGATE	56.300,00 C	57.145,56 C
20/12/2023	190007	FOL PAGTO	35.968,22 D	21.177,34 C
21/12/2023	108666	ENVIO TED	779,71 D	20.397,63 C
21/12/2023	211010	TEV MESM T	3.564,17 D	16.833,46 C
21/12/2023	211015	ENVIO TEV	10,00 D	16.823,46 C
21/12/2023	211020	TEV MESM T	8.648,81 D	8.174,65 C
21/12/2023	211021	TEV MESM T	3.355,72 D	4.818,93 C
21/12/2023	211022	ENVIO TEV	58,06 D	4.760,87 C
21/12/2023	190007	DEB TARIFA	4,50 D	4.756,37 C
28/12/2023	294701	RESGATE	21.200,00 C	25.956,37 C
28/12/2023	281255	ENVIO PIX	22.000,00 D	3.956,37 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: 08/01/2024 - 08:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2023	458850	APLICACAO	557.990,55 D	557.990,55 D
21/12/2023	000001	CRED TED	554.426,38 C	3.564,17 D
21/12/2023	211010	CRED TEV	3.564,17 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: 08/01/2024 - 08:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	000001	CRED TED	46.823,48 C	46.823,48 C
18/12/2023	180903	TEV MESM T	46.823,48 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 por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 08/01/2024 - 08:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 08/01/2024 - 09h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380   0026919-0	0,00	1.652.895,36	1.652.895,36

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				11.972,34
15/12/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-5.986,17	5.986,17
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-5.986,17	0,00
21/12/2023	RECEBIMENTO TED D	6138246	10.077,54		10.077,54
	REMET.IPREAF CONTRIBUICAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-10.077,54	0,00
<b>Total</b>			<b>10.077,54</b>	<b>-22.049,88</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

---

## Extrato de conta corrente

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

**Posição da Conta Corrente** - 08/01/2024 às 09:57:46h

### Extrato - Por Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		0,00

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://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 01/12/2023 a 31/12/2023)

Não há lançamentos no período selecionado.

### Saldo da conta (Saldo em 08/01/2024)

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360807470721061  
08/01/2024 07:57:03

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

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.058.662,49			283.851,196783		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.097.660,81			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.058.662,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.998,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.998,32
SALDO ATUAL =	1.097.660,81

Valor da Cota	
30/11/2023	3,729639000
29/12/2023	3,867029000

Rentabilidade	
No mês	3,6837
No ano	46,0179
Últimos 12 meses	46,0179

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.711.070,76			102.642,319393		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.818.612,71			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.711.070,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.541,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.541,95
SALDO ATUAL =	1.818.612,71

Valor da Cota	
30/11/2023	16,670227000
29/12/2023	17,717962000

Rentabilidade	
No mês	6,2850
No ano	16,5055
Últimos 12 meses	16,5055

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.341.903,91			820.461,578619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.650.193,14			820.461,578619		820.461,578619

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.341.903,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308.289,23

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308.289,23
SALDO ATUAL =	21.650.193,14

#### Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

#### Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

#### Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	922.936,63			71.354,472276		
29/12/2023	SALDO ATUAL	967.844,42			71.354,472276		71.354,472276

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922.936,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.907,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.907,79
SALDO ATUAL =	967.844,42

#### Valor da Cota

30/11/2023	12,934530941
29/12/2023	13,563892942

#### Rentabilidade

No mês	4,8657
No ano	17,4681
Últimos 12 meses	17,4681

#### Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176.591,61			5.867,501422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	184.348,97			5.867,501422		5.867,501422

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.591,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.757,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.757,36
SALDO ATUAL =	184.348,97

#### Valor da Cota

30/11/2023	30,096559749
29/12/2023	31,418649699

#### Rentabilidade

No mês	4,3928
No ano	-7,4139
Últimos 12 meses	-7,4139

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.873.665,06			3.099.780,221352		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.528.644,77			3.099.780,221352		3.099.780,221352

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.873.665,06
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	654.979,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654.979,71
SALDO ATUAL =	24.528.644,77

#### Valor da Cota

30/11/2023	7,701728301
29/12/2023	7,913027058

#### Rentabilidade

No mês	2,7435
No ano	15,7744
Últimos 12 meses	15,7744

#### Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.481.614,23			714.664,269577		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.663.593,57			714.664,269577		714.664,269577

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.614,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181.979,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181.979,34
SALDO ATUAL =	2.663.593,57

#### Valor da Cota

30/11/2023	3,472419618
29/12/2023	3,727055739

#### Rentabilidade

No mês	7,3331
No ano	32,0865
Últimos 12 meses	32,0865

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.504.647,15			1.002.224,150987		
18/12/2023	RESGATE	1.534.000,00			436.267,994878	3,516187339	565.956,156109
	Aplicação 21/06/2023	1.161.983,64			330.466,931953		
	Aplicação 24/07/2023	372.016,36			105.801,062925		
21/12/2023	APLICAÇÃO	690.000,00			196.020,817127	3,520034301	761.976,973236
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.688.134,60			761.976,973236		761.976,973236

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.504.647,15
APLICAÇÕES (+)	690.000,00
RESGATES (-)	1.534.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.487,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.487,45
SALDO ATUAL =	2.688.134,60

#### Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

#### Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

**Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.324.166,48			561.464,070263		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.399.100,60			561.464,070263		561.464,070263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.324.166,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.934,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.934,12
SALDO ATUAL =	2.399.100,60

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,139475000
29/12/2023	4,272937000

**Rentabilidade**

No mês	3,2241
No ano	71,5662
Últimos 12 meses	71,5662

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.107.887,11			1.858.763,744629		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.156.673,40			1.858.763,744629		1.858.763,744629

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.107.887,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.786,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.786,29
SALDO ATUAL =	2.156.673,40

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,134026372
29/12/2023	1,160273006

**Rentabilidade**

No mês	2,3144
No ano	15,5351
Últimos 12 meses	15,5351

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.048.328,27			10.577.389,818132		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.267.676,14			10.577.389,818132		10.577.389,818132

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.048.328,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.347,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.347,87
SALDO ATUAL =	11.267.676,14

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,044523125
29/12/2023	1,065260554

**Rentabilidade**

No mês	1,9853
--------	--------

No ano 6,5260  
Últimos 12 meses 6,5260

---

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360807470721061  
08/01/2024 08:00:18

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66.472,34			19.009,098526		
08/12/2023	RESGATE	17.000,00			4.848,782214	3,506034969	14.160,316312
	Aplicação 23/01/2023	17.000,00			4.848,782214		
11/12/2023	RESGATE	2.000,00			570,182578	3,507648389	13.590,133734
	Aplicação 23/01/2023	2.000,00			570,182578		
15/12/2023	RESGATE	2.000,00			569,061015	3,514561613	13.021,072719
	Aplicação 23/01/2023	2.000,00			569,061015		
18/12/2023	RESGATE	26.000,00			7.394,372795	3,516187339	5.626,699924
	Aplicação 23/01/2023	26.000,00			7.394,372795		
20/12/2023	RESGATE	6.000,00			1.705,209303	3,518629642	3.921,490621
	Aplicação 23/01/2023	6.000,00			1.705,209303		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.834,40			3.921,490621		3.921,490621

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 66.472,34  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 53.000,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 362,06  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 362,06  
SALDO ATUAL = 13.834,40

### Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586  
29/12/2023 3,527842298

### Rentabilidade

No mês 0,8857  
No ano 12,8832  
Últimos 12 meses 12,8832

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
2,7266	15,8573	15,8573	4,35661400	4,47540100

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.672.867,87C	5.892.848,861787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	699.993,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.372.861,68C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4385	11,9643	11,9643	4,07700400	4,13565300

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.714.129,29C	2.382.663,664807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139.740,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.853.870,12C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ALTA FLORESTA, MT

Código Operação Emissão  
1385 5390 08/01/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

CNPJ do Fundo Início das  
05.900.798/0001- Atividades  
41 03/10/2003

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
6,7053	24,9947	24,9947	4,81744400	5,14047000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	0006.000000000160-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	903.124,76C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.557,58C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	963.682,34C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ALTA FLORESTA, MT

Código Operação Emissão  
1385 5397 08/01/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ do Fundo Início das  
10.551.375/0001- Atividades  
01 22/06/2009

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
8,4098	48,1378	48,1378	1,43330000	1,55383800

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	0006.000000000160-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	522.488,10C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.940,32C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	566.428,42C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ALTA FLORESTA, MT

Código Operação Emissão  
1385 5398 08/01/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA

CNPJ do Fundo Início das  
10.551.382/0001-  
03 Atividades  
19/04/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
4,7292	30,9532	30,9532	2,39518100	2,50845400

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001- 07	0006.000000000160- 7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.176.739,07C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.650,39C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.232.389,46C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT Código 1385 Operação 5462 Emissão 08/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8970	12,9799	12,9799	5,31970300	5,36742300

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	0006.000000000160-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.844.373,72C	910.647,401135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.456,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.887.829,81C	910.647,401135
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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01	Data da Avaliação
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.083.126,78C	322.429,789730
Aplicações	690.000,00C	204.038,121418
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.092,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.784.219,23C	526.467,911148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	690.000,00C	204.038,121418

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ALTA FLORESTA, MT

Código Operação Emissão  
1385 5567 08/01/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FIAÇÕES CONSUMO

CNPJ do Fundo Início das  
10.577.512/0001- Atividades  
79 20/04/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
5,9630	5,5372	5,5372	1,13627800	1,20403400

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	0006.000000000160-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.992.160,90C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118.792,10C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.110.953,00C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,7084	18,1849	18,1849	3,04705400	3,09910900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.696.339,51C	2.197.643,857865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.398,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.810.737,87C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4018	11,9003	11,9003	3,01897900	3,06130000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.322.478,82C	4.081.670,935083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172.740,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.495.219,24C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ALTA FLORESTA, MT

Código Operação Emissão  
1385 5841 08/01/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ do Fundo Início das  
15.154.220/0001-  
47 Atividades  
01/11/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
6,9280	16,4579	16,4579	1,48627000	1,58923900

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001- 07	0006.000000000160- 7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.745.602,91C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.935,62C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.866.538,53C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ALTA FLORESTA, MT

Código Operação Emissão  
1385 5842 08/01/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA

CNPJ do Fundo Início das  
15.154.236/0001- Atividades  
50 18/12/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
5,3353	21,5925	21,5925	2,64712500	2,78835800

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	0006.000000000160-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.921.147,56C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102.499,67C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.023.647,23C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000284-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.990.143,62C	592.434,422043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.638,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.007.782,18C	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000286-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.572,33C	34.999,430857
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.500,00D	22.926,563142
Rendimento Bruto no Mês	843,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.915,39C	12.072,867715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	56.300,00D	16.668,408782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	21.000,00D	6.199,115168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	200,00D	59,039191
	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071002-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.861.410,28C	1.149.481,038777
Aplicações	557.990,55C	165.001,947233
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.430,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.454.831,48C	1.314.482,986010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	557.990,55C	165.001,947233

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Investidor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07

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

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,59%	Rentabilidade Mês Anterior	6,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	24,92%	Rentabilidade Ano	24,92%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,96101863	VL Cota Data Fim	R\$ 6,11531837
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.017.788,66 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 4.121.788,28 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 103.999,62
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\$ 4.121.788,28
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

**Investidor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07

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

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

**Administrador**

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**

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,85%	Rentabilidade Mês Anterior	0,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,20%	Rentabilidade Ano	5,20%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,69%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	10,69%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,823091	VL Cota Data Fim	R\$ 1,838568
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.761.639,59 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.869.980,90 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 108.341,31
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.869.980,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09596898.

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.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	CNPJ do Fundo 42.229.068/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2022	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
2,3188	16,5210	16,5210	1,11416100	1,13999600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000000160- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.669.605,89C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154.653,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.824.259,73C	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: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**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	1,69%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,24%	Rentabilidade Ano	7,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	13,40%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	2,55%
Data Início	30/11/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	13,40%
VL Cota Data Início	R\$ 1,04200015	Data Fim	29/12/2023
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.725.380,92 / 10.293.070,41012969	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05961325
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 10.906.673,79 / 10.293.070,41012969
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 181.292,87
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\$ 10.906.673,79

**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\$ 0.02981356.
- 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\$ 0.06084545.
- 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\$ 0.06084545.

**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**

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**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,92%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,16%	Rentabilidade Ano	5,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,82%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	10,82%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,671426	VL Cota Data Fim	R\$ 1,686853
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.637.049,19 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.679.849,70 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 42.800,51
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.679.849,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09081023.
- 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.

**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	1,69%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,36%	Rentabilidade Ano	2,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	5,25%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	2,55%
Data Início	30/11/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	5,25%
VL Cota Data Início	R\$ 1,00653947	Data Fim	29/12/2023
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.072.559,79 / 7.026.609,48907073	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02357279
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.192.246,28 / 7.026.609,48907073
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 119.686,49
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\$ 7.192.246,28

**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\$ 0.02888234.
- 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\$ 0.02888234.
- 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\$ 0.02888234.

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

## Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.625.838,74	1.649.197,98	100,00%
Total		1.625.838,74	1.649.197,98	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
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	2,56277660	634.405,17568040	1.625.838,74	0,00	0,00	1.625.838,74
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	2,59959730	634.405,17568040	1.649.197,98	0,00	0,00	1.649.197,98
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>23.359,24</b>			

### 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	2,59959730	634.405,17568040	1.649.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.197,98

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	1,44%	1,78%	11,84%	11,84%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

## Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 07:09:01

(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: 30/11/2023 a 29/12/2023**

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](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://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.

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	18,5425940	0,00	106.186,93	0,83%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	24,2238500	0,00	3.624.822,50	28,24%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	23,5360580	0,00	5.573.548,50	43,43%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	28,8326960	0,00	3.530.265,20	27,51%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>12.834.823,13</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	305,49	5,47 %	7,41 %	7,41 %	-2,64 %	-19,28 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.487,80	7,35 %	11,45 %	11,45 %	17,20 %	7,23 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.145,40	1,61 %	15,84 %	15,84 %	24,91 %	30,57 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.149,98	5,17 %	33,07 %	33,07 %	17,21 %	55,58 %

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](http://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.  
Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://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	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MÉDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Médio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %

Emissão em 03/01/2024



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

**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	3.356.680,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	3.530.265,20
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	3.530.265,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.530.265,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		173.584,41

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		27,4149820	122.439,65039		122.439,65039	3.356.680,79
29/12/23	SALDO FINAL		28,8326960	122.439,65039		122.439,65039	3.530.265,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.530.265,20

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	1.587.113,25
Valor Rendimento :	78.038,92	Base Trib. I.R. :	78.038,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.587.113,25		
Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,92035
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	294.408,36
Valor Rendimento :	14.476,16	Base Trib. I.R. :	14.476,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	294.408,36		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58185
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	504.790,78
Valor Rendimento :	24.820,74	Base Trib. I.R. :	24.820,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.790,78		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	570.127,80
Valor Rendimento :	28.033,38	Base Trib. I.R. :	28.033,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	570.127,80		
Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40636
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	444.784,88
Valor Rendimento :	21.870,23	Base Trib. I.R. :	21.870,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.784,88		
Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47921
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	129.040,13
Valor Rendimento :	6.344,94	Base Trib. I.R. :	6.344,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	129.040,13		



Emissão em 03/01/2024

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 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	100.678,85
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	106.186,93
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		106.186,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.508,08

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		17,5807610	5.726.64939		5.726.64939	100.678,85
29/12/23	SALDO FINAL		18,5425940	5.726.64939		5.726.64939	106.186,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						106.186,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	106.186,93
Valor Rendimento :	6.186,93	Base Trib. I.R. :	6.186,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.186,93		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.376.498,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.624.822,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.624.822,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		248.324,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		22.5643580	149.638,58027		149.638,58027	3.376.498,48
29/12/23	SALDO FINAL		24.2238500	149.638,58027		149.638,58027	3.624.822,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.624.822,50

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	1.260.171,72
Valor Rendimento :	247.247,26	Base Trib. I.R. :	247.247,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.260.171,72		
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 :	994.438,95
Valor Rendimento :	195.110,16	Base Trib. I.R. :	195.110,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	994.438,95		
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 :	601.803,35
Valor Rendimento :	118.074,57	Base Trib. I.R. :	118.074,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	601.803,35		
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 :	47.397,34
Valor Rendimento :	9.299,41	Base Trib. I.R. :	9.299,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.397,34		
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 :	721.011,14
Valor Rendimento :	141.463,29	Base Trib. I.R. :	141.463,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	721.011,14		



Emissão em 03/01/2024

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	5.485.209,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	5.573.548,50
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	5.573.548,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.573.548,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		88.338,73

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		23,1630200	236.808,92112		236.808,92112	5.485.209,77
29/12/23	SALDO FINAL		23,5360580	236.808,92112		236.808,92112	5.573.548,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.573.548,50

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	5.573.548,50
Valor Rendimento :	88.338,72	Base Trib. I.R. :	88.338,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.573.548,50		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

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

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 629.016.043,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.560.659,67	776.450,2116814	4,5858184
31/12/2023	SALDO ATUAL	3.660.190,18	776.450,2116814	4,7140050

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23		3.560.659,67
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	99.530,51
Saldo Bruto em 31/12/23	(=)	3.660.190,18

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.660.190,18
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.660.190,18

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2023	2,80%	0,89%
EM 2023	15,87%	13,04%
ULTIMOS 12 MESES	15,87%	13,04%
ULTIMOS 24 MESES	23,08%	27,09%
ULTIMOS 36 MESES	20,93%	32,68%

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.....: 687.634.114,14

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.434.436,18	2.597.334,3280538	3,6323534
31/12/2023	SALDO ATUAL	9.572.562,68	2.597.334,3280538	3,6855335

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23		9.434.436,18
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	138.126,50
Saldo Bruto em 31/12/23	(=)	9.572.562,68

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		9.572.562,68
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	9.572.562,68

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2023	1,46%	0,89%
EM 2023	16,48%	13,04%
ULTIMOS 12 MESES	16,48%	13,04%
ULTIMOS 24 MESES	26,97%	27,09%
ULTIMOS 36 MESES	23,81%	32,68%

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.....: 796.716.429,71

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.858.533,37	2.865.730,2830488	2,3932934
31/12/2023	SALDO ATUAL	6.922.653,51	2.865.730,2830488	2,4156682

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23		6.858.533,37
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	64.120,14
Saldo Bruto em 31/12/23	(=)	6.922.653,51

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		6.922.653,51
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	6.922.653,51

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2023	0,93%	0,89%
EM 2023	13,40%	13,04%
ULTIMOS 12 MESES	13,40%	13,04%
ULTIMOS 24 MESES	27,21%	27,09%
ULTIMOS 36 MESES	30,99%	32,68%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007  
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 231.213.389,80

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.364.349,22	479.303,8081486	2,8465228
31/12/2023	SALDO ATUAL	1.447.649,97	479.303,8081486	3,0203181

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23		1.364.349,22
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	83.300,75
Saldo Bruto em 31/12/23	(=)	1.447.649,97

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.447.649,97
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.447.649,97

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
DEZEMBRO/2023	6,11%	5,38%
EM 2023	20,35%	22,28%
ULTIMOS 12 MESES	20,35%	22,28%
ULTIMOS 24 MESES	33,19%	28,89%
ULTIMOS 36 MESES	11,14%	12,37%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS                      AGÊNCIA: 1177-0                      NÚMERO: 7.518-3                      DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 74.696,37			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 74.696,37		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 959,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 959,92
--------------------------------	------------------------	-----------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.660.190,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.660.190,18
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.528.644,77	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 24.528.644,77
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160- DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 140.020,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 140.020,78
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.372.861,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 26.372.861,68
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
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 - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.887.829,81	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.887.829,81
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.688.134,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.688.134,60
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.784.219,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.784.219,23
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160-DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.869.980,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.869.980,90
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.007.782,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.007.782,18
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-~~DATA~~: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.956,37			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.956,37		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP      AGÊNCIA: 0818      NÚMERO: B22178-3      DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.922.653,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.922.653,51
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	21.650.193,14	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	21.650.193,14
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

\_\_\_\_\_  
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: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	9.853.870,12	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	9.853.870,12
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.834,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.834,40
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	12.495.219,24	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	12.495.219,24
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

\_\_\_\_\_  
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: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.810.737,87	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.810.737,87
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.454.831,48	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.454.831,48
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/12/2023

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: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.649.197,98	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.649.197,98
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 106.186,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 106.186,93
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.399.100,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.399.100,60
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 184.348,97	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 184.348,97
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.023.647,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.023.647,23
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP                      AGÊNCIA: 0818                      NÚMERO: 022178-3                      DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	9.572.562,68	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	9.572.562,68
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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 - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.573.548,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.573.548,50
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.447.649,97	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.447.649,97
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.818.612,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.818.612,71
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.097.660,81	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.097.660,81
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 967.844,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 967.844,42
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.663.593,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.663.593,57
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8





ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000000000160 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 963.682,34	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 963.682,34
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.110.953,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.110.953,00
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 566.428,42			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 566.428,42		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.866.538,53	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.866.538,53
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.624.822,50	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.624.822,50
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 40.915,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 40.915,39
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.530.265,20	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.530.265,20
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.824.259,73	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.824.259,73
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.906.673,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.906.673,79
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.679.849,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.679.849,70
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/12/2023

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

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.156.673,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.156.673,40
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI      AGÊNCIA: 011770      NÚMERO: 8000000000751845      DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	11.267.676,14	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	11.267.676,14
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

\_\_\_\_\_  
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: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 31/12/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.192.246,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.192.246,28
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	74.696,37
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	959,92
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.660.190,18
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	24.528.644,77
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	140.020,78
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	26.372.861,68
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	4.887.829,81
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	2.688.134,60
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.784.219,23
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.869.980,90
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.007.782,18
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	3.956,37
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	6.922.653,51
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	21.650.193,14
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	9.853.870,12
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	13.834,40
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	12.495.219,24
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.810.737,87
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	4.454.831,48
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.649.197,98
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	106.186,93
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.399.100,60
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	184.348,97
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	2.023.647,23
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.572.562,68
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	5.573.548,50
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.447.649,97
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.818.612,71
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	1.097.660,81
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	967.844,42
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.663.593,57
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.232.389,46
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	963.682,34
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	2.110.953,00
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	566.428,42



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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/12/2023

0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.866.538,53	
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	4.121.788,28	
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.624.822,50	
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	40.915,39	
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.530.265,20	
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	6.824.259,73	
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	10.906.673,79	
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.679.849,70	
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.156.673,40	
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	11.267.676,14	
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	8100000000160-7	APLICAÇÃO	7.192.246,28	
					CONTA MOVIMENTO:	219.633,44
					CONTA VINCULADA:	0,00
					CONTA APLICAÇÃO:	231.590.099,64
					CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
					TOTAL DE SALDO:	231.809.733,08

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000010/2023	3	28/12/2023	00015 - 15.001.09.272.00032143.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	-440,59
0000000011/2023	3	28/12/2023	00029 - 15.001.09.272.00032143.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	-291,75
0000000012/2023	3	28/12/2023	00029 - 15.001.09.272.00032143.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	-5.468,25
0000000013/2023	3	28/12/2023	00015 - 15.001.09.272.00032143.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	-646,36
0000000015/2023	3	28/12/2023	00015 - 15.001.09.272.00032143.3.3.90.39.00.00		05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	-107,71
0000000016/2023	3	28/12/2023	00015 - 15.001.09.272.00032143.3.3.90.39.00.00		76.535.764/0329-32 OI S/A.	-4.067,81
0000000017/2023	3	28/12/2023	00015 - 15.001.09.272.00032143.3.3.90.39.00.00		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	-5.038,24
0000000018/2023	2	28/12/2023	00013 - 15.001.09.272.00032143.3.3.90.35.00.00	00000001/2021	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	-3.429,84
0000000019/2023	2	29/12/2023	00016 - 15.001.09.272.00032143.3.3.90.40.00.00	00000001/2022	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA	-7,50
00000000394/2023	1	04/12/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		21.637.658/0001-89 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,75
00000000395/2023	1	04/12/2023	00032 - 15.001.09.272.0004.1081.3.3.90.39.00.00		16.525.291/0001-71 J. C. SALDANHA CONSTRUCOES	800,00
00000000396/2023	1	07/12/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.327,98
00000000397/2023	1	11/12/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		09.537.164/0001-27 KSCORP TRADE AND SERVICES LTDA	615,36
00000000398/2023	1	13/12/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		02.972.144/0001-35 FONTES E SALES LTDA-ME	2.073,44
00000000399/2023	1	15/12/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		02.052.858/0001-25 M. WEBER - EIRELI	228,00
00000000400/2023	1	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.026.158,89
00000000401/2023	1	18/12/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.363,72
00000000402/2023	1	18/12/2023	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	145.832,53
00000000403/2023	1	18/12/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.363,72
00000000404/2023	1	18/12/2023	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	182.069,67
00000000405/2023	1	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	15.430,64
00000000406/2023	1	18/12/2023	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	4.301,72
00000000407/2023	1	18/12/2023	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	36,00
00000000408/2023	1	18/12/2023	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	93.222,50
00000000409/2023	1	18/12/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.489,07
00000000410/2023	1	18/12/2023	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	9.839,32
00000000411/2023	1	18/12/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	18,00
00000000412/2023	1	18/12/2023	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	118.928,86
00000000413/2023	1	18/12/2023	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
00000000414/2023	1	18/12/2023	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	10.933,43
00000000415/2023	1	18/12/2023	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	39.421,55
00000000416/2023	1	18/12/2023	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	13.809,13
00000000417/2023	1	18/12/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		45.968.462/0001-35 45.968.462 VILMA LOURENCO MOREIRA DOS SANTOS	240,00
00000000418/2023	1	20/12/2023	00021 - 15.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00		40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	2.796,00
00000000419/2023	1	20/12/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	1.770,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000420/2023	1	20/12/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,17
00000000421/2023	1	21/12/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.673,67
00000000422/2023	1	21/12/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.813,37
00000000423/2023	1	28/12/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	21.116,38

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 19.498,05

TOTAL EMPENHADO: 1.721.708,87

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 19.498,05

Total de Lançamentos: 39

TOTAL LÍQUIDO: 1.702.210,82

\_\_\_\_\_  
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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000570/2023	0000000181/2023	01/12/2023	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
0000000571/2023	0000000394/2023	04/12/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	21.637.658/0001-89 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,75
0000000572/2023	0000000395/2023	04/12/2023	00032 - 15.001.09.272.0004.1081.3.3.90.39.00.00	16.525.291/0001-71 J. C. SALDANHA CONSTRUCOES	800,00
0000000573/2023	0000000012/2023	05/12/2023	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
0000000574/2023	0000000396/2023	07/12/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.327,98
0000000575/2023	0000000014/2023	08/12/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	54,82
0000000576/2023	0000000397/2023	11/12/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	09.537.164/0001-27 KSCORP TRADE AND SERVICES LTDA	615,36
0000000577/2023	0000000398/2023	13/12/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	02.972.144/0001-35 FONTES E SALES LTDA-ME	2.073,44
0000000578/2023	0000000399/2023	15/12/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	02.052.858/0001-25 M. WEBER - EIRELI	228,00
0000000579/2023	0000000400/2023	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.026.158,89
0000000580/2023	0000000401/2023	18/12/2023	00024 - 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
0000000581/2023	0000000402/2023	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	145.832,53
0000000582/2023	0000000403/2023	18/12/2023	00024 - 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
0000000583/2023	0000000404/2023	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	182.069,67
0000000584/2023	0000000405/2023	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	15.430,64
0000000585/2023	0000000406/2023	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.301,72
0000000586/2023	0000000407/2023	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	36,00
0000000587/2023	0000000408/2023	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	93.222,50
0000000588/2023	0000000409/2023	18/12/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.489,07
0000000589/2023	0000000410/2023	18/12/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	9.839,32
0000000590/2023	0000000411/2023	18/12/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	18,00
0000000591/2023	0000000412/2023	18/12/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	118.928,86
0000000592/2023	0000000413/2023	18/12/2023	00025 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.320,00
0000000593/2023	0000000414/2023	18/12/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	10.933,43
0000000594/2023	0000000415/2023	18/12/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	39.421,55
0000000595/2023	0000000416/2023	18/12/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	13.809,13
0000000596/2023	0000000417/2023	18/12/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	45.968.462/0001-35 45.968.462 VILMA LOURENCO MOREIRA DOS SANTOS	240,00
0000000597/2023	0000000365/2023	18/12/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.728,50
0000000598/2023	0000000013/2023	18/12/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.263,21
0000000599/2023	0000000364/2023	18/12/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	10.200,00
0000000602/2023	0000000006/2023	18/12/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
0000000603/2023	0000000181/2023	18/12/2023	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
0000000604/2023	0000000003/2023	19/12/2023	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000605/2023	0000000326/2023	19/12/2023	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	200,00
0000000606/2023	0000000005/2023	19/12/2023	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
0000000607/2023	00000000058/2023	19/12/2023	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
0000000600/2023	00000000008/2023	20/12/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,37
0000000601/2023	00000000007/2023	20/12/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,42
0000000608/2023	00000000418/2023	20/12/2023	00021 - 15.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	2.796,00
0000000609/2023	00000000419/2023	20/12/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	1.770,00
0000000610/2023	00000000420/2023	20/12/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,17
0000000611/2023	00000000421/2023	21/12/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.673,67
0000000612/2023	00000000422/2023	21/12/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.813,37
0000000613/2023	00000000423/2023	28/12/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	21.116,38
0000000614/2023	0000000015/2023	28/12/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	48,00
0000000615/2023	0000000016/2023	28/12/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	26,01
0000000616/2023	0000000017/2023	28/12/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	314,91
0000000617/2023	0000000018/2023	28/12/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00
0000000618/2023	0000000003/2023	29/12/2023	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

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.744.410,25

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 49

TOTAL LÍQUIDO:

1.744.410,25

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000575/2023	00000000571/2023	00000000394/2023	05/12/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	21.637.658/0001-89 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,75
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO						
TOTAL LÍQUIDO:						151,75
00000000576/2023	00000000572/2023	00000000395/2023	05/12/2023	00032 - 1500109272000410813390390000	16.525.291/0001-71 J. C. SALDANHA CONSTRUCOES	800,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO IPREAF						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM)						16,08
TOTAL LÍQUIDO:						783,92
00000000577/2023	00000000573/2023	00000000012/2023	05/12/2023	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
00000000578/2023	00000000574/2023	00000000396/2023	07/12/2023	00022 - 1500109272000321433390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.327,98
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 12/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						3.327,98
00000000579/2023	00000000568/2023	00000000392/2023	08/12/2023	00017 - 1500109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.880,98
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						
TOTAL LÍQUIDO:						20.880,98
00000000580/2023	00000000569/2023	00000000393/2023	08/12/2023	00030 - 1500109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	5.230,28
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						
TOTAL LÍQUIDO:						5.230,28
00000000581/2023	00000000570/2023	00000000181/2023	08/12/2023	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						



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
ADITIVO AO CONTRATO 007/2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 185,00
0000000582/2023	0000000575/2023	0000000014/2023	08/12/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	54,82
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM TELEFONIA.						TOTAL LÍQUIDO: 54,82
0000000583/2023	0000000576/2023	0000000397/2023	11/12/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	09.537.164/0001-27 KSCORP TRADE AND SERVICES LTDA	615,36
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE PACOTE DE ANTIVIRUS PARA 07 COMPUTADORES						TOTAL LÍQUIDO: 615,36
0000000584/2023	0000000577/2023	0000000398/2023	15/12/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	02.972.144/0001-35 FONTES E SALES LTDA-ME	2.073,44
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NOS SERVIÇOS DE TROCA DE FACHADA, TROCA DE TOLDOS E ADESIVOS DAS PORTAS DO IPREAF						TOTAL LÍQUIDO: 2.073,44
0000000585/2023	0000000579/2023	0000000400/2023	19/12/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.026.158,89
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 12/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.808,27
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	108.179,63
				207003005	SINTEP - MT	416,83
				207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	30,00
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	15.312,78
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	112,56
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	9.364,26
				207004002	IPREAF - INATIVOS	16.512,39
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	80.013,11
						TOTAL LÍQUIDO: 791.409,06
0000000586/2023	0000000580/2023	0000000401/2023	19/12/2023	00024 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.363,72



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO) NO MÊS 12/2023	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	351,71
					TOTAL LÍQUIDO:	6.012,01
00000000587/2023	00000000581/2023	00000000402/2023	19/12/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	145.832,53
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 12/2023	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.650,68
					207004002 IPREAF - INATIVOS	3.040,75
					TOTAL LÍQUIDO:	131.141,10
00000000588/2023	00000000582/2023	00000000403/2023	19/12/2023	00024 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.363,72
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO), REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	351,71
					TOTAL LÍQUIDO:	6.012,01
00000000589/2023	00000000583/2023	00000000404/2023	19/12/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	182.069,67
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 12/2023	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207005004 CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	373,21
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	9.465,78
					207003005 SINTEP - MT	137,52
					207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	743,70
					207005007 CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	713,28
					207004002 IPREAF - INATIVOS	1.832,85
					207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	19.646,43
					TOTAL LÍQUIDO:	149.156,90



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000590/2023	00000000584/2023	00000000405/2023	19/12/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	15.430,64
				DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor		
				207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		123,21
					TOTAL LÍQUIDO:	15.307,43
00000000591/2023	00000000585/2023	00000000406/2023	19/12/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.301,72
				DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 12/2023		
					TOTAL LÍQUIDO:	4.301,72
00000000592/2023	00000000586/2023	00000000407/2023	19/12/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	36,00
				DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO), REFERENTE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023		
					TOTAL LÍQUIDO:	36,00
00000000593/2023	00000000587/2023	00000000408/2023	19/12/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	93.222,50
				DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 12/2023		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor		
				207005004 CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		291,60
				207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.489,78
				207003005 SINTEP - MT		37,85
				207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		162,41
				207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.643,37
					TOTAL LÍQUIDO:	84.597,49
00000000594/2023	00000000588/2023	00000000409/2023	19/12/2023	00024 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.489,07
				DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 12/2023		
					TOTAL LÍQUIDO:	4.489,07



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000595/2023	00000000589/2023	00000000410/2023	19/12/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	9.839,32
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		23,99
TOTAL LÍQUIDO:						9.815,33
00000000596/2023	00000000590/2023	00000000411/2023	19/12/2023	00024 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	18,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO), REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						18,00
00000000597/2023	00000000591/2023	00000000412/2023	19/12/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	118.928,86
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 12/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		3.448,64
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		307,29
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		11.566,04
TOTAL LÍQUIDO:						103.606,89
00000000598/2023	00000000592/2023	00000000413/2023	19/12/2023	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 12/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						1.320,00
00000000599/2023	00000000593/2023	00000000414/2023	19/12/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	10.933,43
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		877,88
TOTAL LÍQUIDO:						10.055,55
00000000600/2023	00000000594/2023	00000000415/2023	20/12/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	39.421,55



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 12/2023	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	5.409,77
					207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.975,14
					207003003 ASVI - PESSOAL ATIVO	10,00
					207005006 CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71
					207003001 SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	58,06
					207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	3.766,92
					TOTAL LÍQUIDO:	25.421,95
0000000601/2023	0000000595/2023	0000000416/2023	20/12/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	13.809,13
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	1.720,51
					207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.542,35
					TOTAL LÍQUIDO:	10.546,27
0000000602/2023	0000000599/2023	0000000364/2023	20/12/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.200,00
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPREAF, CONFORME TERMOS DO CONTRATO 004/2023.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	489,60
					207009001 ISSQN (TX ADM)	510,00
					TOTAL LÍQUIDO:	9.200,40
0000000603/2023	0000000578/2023	0000000399/2023	20/12/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	02.052.858/0001-25 M. WEBER - EIRELI	228,00
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IPREAF.	
					TOTAL LÍQUIDO:	228,00
0000000604/2023	0000000563/2023	0000000391/2023	20/12/2023	00008 - 1500109272000321433190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	192,00
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS NO MÊS 11/2023	
					TOTAL LÍQUIDO:	192,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000605/2023	0000000596/2023	0000000417/2023	20/12/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	45.968.462/0001-35 45.968.462 VILMA LOURENCO MOREIRA DOS SANT	240,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE UNIFORMES						
TOTAL LÍQUIDO:						240,00
0000000606/2023	0000000597/2023	0000000365/2023	20/12/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.728,50
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE AO QUARTO 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:						2.728,50
0000000607/2023	0000000598/2023	0000000013/2023	20/12/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.263,21
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.263,21
0000000608/2023	0000000600/2023	0000000008/2023	20/12/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,37
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)	53,20
				207009001	ISSQN (TX ADM)	55,42
TOTAL LÍQUIDO:						999,75
0000000609/2023	0000000601/2023	0000000007/2023	20/12/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,42
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



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207009001	ISSQN (TX ADM)		73,27
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>1.321,81</b>
00000000610/2023	00000000602/2023	00000000006/2023	20/12/2023	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
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>269,19</b>
00000000611/2023	00000000605/2023	00000000326/2023	20/12/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	200,00
			DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE - TECNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2023			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	4,02
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>195,98</b>
00000000612/2023	00000000606/2023	00000000005/2023	20/12/2023	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			
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>447,64</b>
00000000613/2023	00000000607/2023	00000000058/2023	20/12/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.429,84
			DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	164,63
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>3.265,21</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000614/2023	00000000608/2023	00000000418/2023	20/12/2023	00021 - 1500109272000321434490520000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	2.796,00
				DESCRIÇÃO: PELA AQUISIÇÃO DE 04 MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22B1HM5 PARA ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO IPREAF		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.796,00
00000000615/2023	00000000609/2023	00000000419/2023	20/12/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	1.770,00
				DESCRIÇÃO: PELA AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS DE VIDEO PALIT NVIDIA GEFORCE GT 1030, 2GB DDR4, 64 BITS PARA ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO IPREAF		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.770,00
00000000616/2023	00000000610/2023	00000000420/2023	21/12/2023	00020 - 1500109272000321433391970000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,17
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.		
					TOTAL LÍQUIDO:	3.564,17
00000000617/2023	00000000611/2023	00000000421/2023	21/12/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.673,67
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 12/2023		
					TOTAL LÍQUIDO:	4.673,67
00000000618/2023	00000000612/2023	00000000422/2023	21/12/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.813,37
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE 13º SALÁRIO DO MES 12/2023		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.813,37
00000000619/2023	00000000613/2023	00000000423/2023	28/12/2023	00017 - 1500109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	21.116,38
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.		
					TOTAL LÍQUIDO:	21.116,38



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000620/2023	00000000614/2023	00000000015/2023	28/12/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	48,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						
						TOTAL LÍQUIDO: 48,00
00000000621/2023	00000000615/2023	00000000016/2023	28/12/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	26,01
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						
						TOTAL LÍQUIDO: 26,01
00000000622/2023	00000000617/2023	00000000018/2023	28/12/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						
						TOTAL LÍQUIDO: 9,00
00000000623/2023	00000000616/2023	00000000017/2023	28/12/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	314,91
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						
						TOTAL LÍQUIDO: 314,91
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
					TOTAL PAGO:	1.769.928,51
					TOTAL CONSIGNADO:	326.742,70
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
					TOTAL LÍQUIDO:	1.443.185,81

Total de Lançamentos: 49

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

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	1.513.410,51	1.658.027,69	1.699.414,82	18.179.305,31
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	1.476.627,32	1.592.773,37	1.685.025,79	17.490.979,66
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	1.471.953,65	1.588.099,70	1.678.538,75	17.432.936,39
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	1.314.996,99	1.414.255,09	1.494.125,78	15.403.821,55
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	123.029,92	134.231,06	131.182,29	1.513.421,16
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 do Militar	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	39.421,55	39.421,55	53.230,68	515.117,68
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	192,00	0,00	576,00
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	-5.494,81	0,00	0,00	0,00
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	4.673,67	4.673,67	6.487,04	58.043,27
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	4.673,67	4.673,67	6.487,04	58.043,27
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	36.783,19	65.254,32	14.389,03	688.325,65
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	33.219,02	61.690,15	10.824,86	645.555,61
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	2.160,00	10.200,00	0,00	39.900,00
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	2.974,86	185,20	2.389,75	13.494,15
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	3.781,60	472,70	0,00	15.259,70
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	-3.429,84	83.393,50
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	960,00	0,00	2.880,00
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	5.910,00	-13.187,27	74.360,73
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	1.380,00	16.187,00	607,86	107.661,36
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	355.000,00	366.072,32	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	21.258,57	26.111,26	21.116,38	288.824,53
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	1.663,99	1.663,99	3.327,98	19.781,64
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	33.927,68	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	3.564,17	3.564,17	3.564,17	42.770,04
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	3.564,17	3.564,17	3.564,17	42.770,04
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	7.598,00	2.796,00	10.394,00
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	7.598,00	2.796,00	10.394,00
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	7.598,00	2.796,00	10.394,00
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	7.598,00	2.796,00	10.394,00
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	1.513.410,51	1.665.625,69	1.702.210,82	18.189.699,31



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,6483240000	283.851,1967832205	751.729,94
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,85	3,3743370000	0,0000000000	-18.100,90
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,53	3,7296390000	0,0000000000	100.852,89
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,68	3,8670290000	0,0000000000	38.998,32
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,8670290000	283.851,1967832205	1.097.660,81

Saldo Anterior: R\$ 751.729,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 345.930,87

Saldo Atual: R\$ 1.097.660,81



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%	%
Outubro	-1,85%	0,00%	%
Novembro	10,53%	0,00%	%
Dezembro	3,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	39,84%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		15,2078310000	102.642,3193932506	1.560.967,05
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,82	15,1021100000	0,0000000000	-95.749,48
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,38	16,6702270000	0,0000000000	160.955,16
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,29	17,7179620000	0,0000000000	107.541,95
31/12/2023	SALDO ATUAL		17,7179620000	102.642,3193932506	1.818.612,71

**Saldo Anterior: R\$ 1.560.967,05**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 257.645,66**

**Saldo Atual: R\$ 1.818.612,71**



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%	%
Outubro	-5,82%	0,00%	%
Novembro	10,38%	0,00%	%
Dezembro	6,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	17,21%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/2023

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"  
 Aplicação: BB PREVID RF IMA-B 5  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		23,5746819020	802.865,8648136322	18.927.307,37
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
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,32	25,5554018370	0,0000000000	-68.151,28
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,79	26,0120698750	0,0000000000	374.678,58
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	26,3878208410	0,0000000000	308.289,23
31/12/2023	SALDO ATUAL		26,3878208410	820.461,5786196322	21.650.193,14

Saldo Anterior: R\$ 18.927.307,37

Aplicações: R\$ 918.424,58

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

Rentabilidade: R\$ 2.252.461,19

Saldo Atual: R\$ 21.650.193,14



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%	%
Maio	0,61%	0,00%	%
Junho	1,03%	0,00%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
Agosto	0,58%	0,00%	%
Setembro	0,11%	0,00%	%
Outubro	-0,32%	0,00%	%
Novembro	1,79%	0,00%	%
Dezembro	1,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,34%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		33,9345434290	5.867,5014220000	199.110,98
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	6,11	36,0069014200	0,0000000000	12.159,57
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,76	3,2490989489	0,0000000000	-20.629,62
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,89	31,2273133620	0,0000000000	-7.414,62
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,90	28,1352553110	0,0000000000	-18.142,66
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	-11,99	24,7618904870	0,0000000000	-19.793,22
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,48	24,8804926360	0,0000000000	695,90
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	7,47	26,7400114770	0,0000000000	10.910,73
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,29	25,8611585530	0,0000000000	-5.156,68
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,61	26,7935258960	0,0000000000	5.470,67
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	1,92	27,3077966310	0,0000000000	3.017,49
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,21	30,0965597490	0,0000000000	16.363,07
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,39	31,4186496990	0,0000000000	7.757,36
31/12/2023	SALDO ATUAL		31,4186496990	5.867,5014220000	184.348,97

**Saldo Anterior: R\$ 199.110,98**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 14.762,01)**

**Saldo Atual: R\$ 184.348,97**



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%	%
Outubro	1,92%	0,00%	%
Novembro	10,21%	0,00%	%
Dezembro	4,39%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,64%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,8216777600	714.664,2695774636	2.016.552,28
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,43	2,8621081020	0,0000000000	28.894,12
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,55	2,7031677330	0,0000000000	-113.589,01
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,6628422170	0,0000000000	-28.819,20
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	7,67	2,8670545370	0,0000000000	145.943,25
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,48	3,0242031200	0,0000000000	112.308,47
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,96	3,3254701920	0,0000000000	215.304,82
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,29	3,3683311640	0,0000000000	30.631,20
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,72	3,1419051230	0,0000000000	-161.818,60
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,72	3,0880095190	0,0000000000	-38.517,26
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,03	2,9944925090	0,0000000000	-66.833,27
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	15,96	3,4724196180	0,0000000000	341.557,43
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	7,33	3,7270557390	0,0000000000	181.979,34
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,7270557390	714.664,2695774636	2.663.593,57

Saldo Anterior: R\$ 2.016.552,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 647.041,29

Saldo Atual: R\$ 2.663.593,57



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%	%
Outubro	-3,03%	0,00%	%
Novembro	15,96%	0,00%	%
Dezembro	7,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	30,62%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/2023

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
 Aplicação: BB ACOES EXPORTACAO CNPJ: 05.100.213/0001-09  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		11,5468693130	71.354,4722763890	823.920,77
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,30	11,9313124650	0,0000000000	-29.024,92
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	8,41	12,9345309410	0,0000000000	71.584,13
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,87	13,5638929420	0,0000000000	44.907,79
31/12/2023	SALDO ATUAL		13,5638929420	71.354,4722763890	967.844,42

Saldo Anterior: R\$ 823.920,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 143.923,65

Saldo Atual: R\$ 967.844,42



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%	%
Outubro	-3,30%	0,00%	%
Novembro	8,41%	0,00%	%
Dezembro	4,87%	0,00%	%
ACUMULADO			
	17,35%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		6,8348623220	3.008.887,4757472002	20.565.331,64
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,67	7,5059919860	0,0000000000	-157.862,01
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	7,7017283010	0,0000000000	606.739,56
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,74	7,9130270580	0,0000000000	654.979,71
31/12/2023	SALDO ATUAL		7,9130270580	3.099.780,2213522002	24.528.644,77

Saldo Anterior: R\$ 20.565.331,64

Aplicações: R\$ 695.712,84

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.267.600,29

Saldo Atual: R\$ 24.528.644,77



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%	%
Outubro	-0,67%	0,00%	%
Novembro	2,61%	0,00%	%
Dezembro	2,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,82%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,1252128580	625.114,4792375956	1.953.615,81
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
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.953.615,81

Aplicações: R\$ 7.535.544,86

Resgate / Amortização: (R\$ 7.182.250,00)

Rentabilidade: R\$ 381.223,93

Saldo Atual: R\$ 2.688.134,60



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\$
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
23/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4539020630	152.783,7183490000	527.700,00
27/10/2023	RESGATE	0,00	3,4604109100	128.308,4614940000	-444.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,4633572530	0,0000000000	34.629,04
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4853929700	360.934,9105900000	1.258.000,00
27/11/2023	RESGATE	0,00	3,4919057390	135.742,4957690000	-474.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	858,7593430000	-3.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	304.859,5667780000	-1.065.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,4968695860	0,0000000000	38.696,87
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,5161873390	436.267,9948780000	-1.534.000,00
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5200343010	196.020,8171270000	690.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,5278422980	0,0000000000	27.487,45
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,5278422980	761.976,9732415955	2.688.134,60

Saldo Anterior: R\$ 1.953.615,81

Aplicações: R\$ 7.535.544,86

Resgate / Amortização: (R\$ 7.182.250,00)

Rentabilidade: R\$ 381.223,93

Saldo Atual: R\$ 2.688.134,60



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%	%
Outubro	0,95%	0,00%	%
Novembro	1,03%	0,00%	%
Dezembro	0,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,67%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/2023

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
 Aplicação: BB AÇÕES PETROBRAS FI CNPJ: 03.920.413/0001-82  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,4905470000	711.030,9097399218	1.770.855,90
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,05	3,9722210000	0,0000000000	-1.214,45
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	4,21	4,1394750000	0,0000000000	93.907,11
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,22	4,2729370000	0,0000000000	74.934,12
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,2729370000	561.464,0702639218	2.399.100,60

Saldo Anterior: R\$ 1.770.855,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.128.244,70

Saldo Atual: R\$ 2.399.100,60



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%	%
Outubro	-0,05%	0,00%	%
Novembro	4,21%	0,00%	%
Dezembro	3,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	56,39%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,1252128580	43.600,0006171758	136.259,28
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
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,5278422980	3.921,4906215274	13.834,40
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\$ 136.259,28

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 731.209,28)

Rentabilidade: R\$ 38.784,40

Saldo Atual: R\$ 362,06



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
20/10/2023	RESGATE	0,00	3,4524718430	6.806,7173520000	-23.500,00
23/10/2023	RESGATE	0,00	3,4539020630	579,0552150000	-2.000,00
27/10/2023	RESGATE	0,00	3,4604109100	1.155,9320860000	-4.000,00
31/10/2023	RESGATE	0,00	3,4633572530	6.352,2179180000	-22.000,00

Saldo Anterior: R\$ 136.259,28

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 731.209,28)

Rentabilidade: R\$ 38.784,40

Saldo Atual: R\$ 362,06



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\$
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,4633572530	0,0000000000	1.635,49
01/11/2023	RESGATE	0,00	3,4655489610	5.944,2242000000	-20.600,00
17/11/2023	RESGATE	0,00	3,4829430240	8.613,4053280000	-30.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	5.725,0622870000	-20.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,4968695860	0,0000000000	990,83
08/12/2023	RESGATE	0,00	3,5060349690	4.848,7822140000	-17.000,00
11/12/2023	RESGATE	0,00	3,5076483890	570,1825780000	-2.000,00
15/12/2023	RESGATE	0,00	3,5145616130	569,0610150000	-2.000,00
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,5161873390	7.394,3727950000	-26.000,00
20/12/2023	RESGATE	0,00	3,5186296420	1.705,2093030000	-6.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,54	3,5278422980	0,0000000000	362,06

Saldo Anterior: R\$ 136.259,28

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 731.209,28)

Rentabilidade: R\$ 38.784,40

Saldo Atual: R\$ 362,06



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%	%
Outubro	0,88%	0,00%	%
Novembro	0,73%	0,00%	%
Dezembro	0,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,18%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,3243608000	634.405,1756804000	1.474.586,52
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,33	2,5179611000	0,0000000000	-5.259,03
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,78	2,5627766000	0,0000000000	28.431,19
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,5995973000	0,0000000000	23.359,24
31/12/2023	SALDO ATUAL		2,5995973000	634.405,1756804000	1.649.197,98

**Saldo Anterior: R\$ 1.474.586,52**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 174.611,46**

**Saldo Atual: R\$ 1.649.197,98**



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%	%
Outubro	-0,33%	0,00%	%
Novembro	1,78%	0,00%	%
Dezembro	1,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,26%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		4,1125500000	187.469,6943690000	770.978,49
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,13	4,3642080000	0,0000000000	-26.451,61
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,39	4,8174440000	0,0000000000	84.968,03
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,71	5,1404700000	0,0000000000	60.557,58
31/12/2023	SALDO ATUAL		5,1404700000	187.469,6943690000	963.682,34

**Saldo Anterior: R\$ 770.978,49**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 192.703,85**

**Saldo Atual: R\$ 963.682,34**



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%	%
Outubro	-3,13%	0,00%	%
Novembro	10,39%	0,00%	%
Dezembro	6,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	24,05%	11,78%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,0991090000	2.197.643,8617184025	6.810.737,87
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,6222540000	2.069.449,9785914025	5.426.623,49
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,09	2,9541680000	0,0000000000	5.955,63
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	3,14	3,0470540000	0,0000000000	204.130,35
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,71	3,0991090000	0,0000000000	114.398,36

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 380.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.004.114,38

Saldo Atual: R\$ 114.398,36



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%	%
Outubro	0,09%	0,00%	%
Novembro	3,14%	0,00%	%
Dezembro	1,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,87%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,9986080000	130.493,6234900001	391.299,23
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
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
30/06/2023	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

Saldo Anterior: R\$ 391.299,23

Aplicações: R\$ 5.090.118,78

Resgate / Amortização: (R\$ 3.845.789,81)

Rentabilidade: R\$ 148.591,03

Saldo Atual: R\$ 11.092,45



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\$
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,2959150000	0,0000000000	9.564,35
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3195820000	159.056,1703250000	528.000,00
30/10/2023	RESGATE	0,00	3,3249220057	299.841,6198280000	-996.950,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,3268810000	0,0000000000	10.546,60
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3481900000	141.150,8904810000	472.600,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,3592640000	0,0000000000	7.433,46
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,3890370000	526.467,9111460002	1.784.219,23
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3817210000	204.038,1214180000	690.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,3890370000	0,0000000000	11.092,45

Saldo Anterior: R\$ 391.299,23

Aplicações: R\$ 5.090.118,78

Resgate / Amortização: (R\$ 3.845.789,81)

Rentabilidade: R\$ 148.591,03

Saldo Atual: R\$ 11.092,45

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,33%	0,00%	%
Março	1,21%	0,00%	%
Abril	0,91%	0,00%	%
Maio	1,23%	0,00%	%
Junho	1,24%	0,00%	%
Julho	1,17%	0,00%	%
Agosto	1,07%	0,00%	%
Setembro	0,91%	0,00%	%
Outubro	0,99%	0,00%	%
Novembro	1,23%	0,00%	%
Dezembro	1,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,43%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,9986080000	687.144,8428863001	2.060.478,03
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
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

**Saldo Anterior: R\$ 2.060.478,03**

**Aplicações: R\$ 6.544.456,91**

**Resgate / Amortização: (R\$ 4.442.207,39)**

**Rentabilidade: R\$ 292.103,93**

**Saldo Atual: R\$ 4.454.831,48**



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\$
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3195820000	168.030,9779960000	557.792,61
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,3268810000	0,0000000000	23.621,12
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3481900000	91.653,4366320000	306.873,12
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3481900000	166.595,2678910000	557.792,61
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,3592640000	0,0000000000	31.720,62
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3817210000	165.001,9472330000	557.990,55
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	3,3890370000	0,0000000000	35.430,65
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,3890370000	1.314.482,9866881925	4.454.831,48

Saldo Anterior: R\$ 2.060.478,03

Aplicações: R\$ 6.544.456,91

Resgate / Amortização: (R\$ 4.442.207,39)

Rentabilidade: R\$ 292.103,93

Saldo Atual: R\$ 4.454.831,48

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,15%	0,00%	%
Março	1,25%	0,00%	%
Abril	0,86%	0,00%	%
Mai	0,75%	0,00%	%
Junho	3,20%	0,00%	%
Julho	1,32%	0,00%	%
Agosto	1,23%	0,00%	%
Setembro	0,98%	0,00%	%
Outubro	0,99%	0,00%	%
Novembro	1,07%	0,00%	%
Dezembro	0,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,84%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,9986080000	506.377,0069838868	1.518.426,14
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,3268810000	0,0000000000	18.345,33
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,3592640000	0,0000000000	19.184,79
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,3890370000	0,0000000000	17.638,56
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,3890370000	592.434,4257868868	2.007.782,18

**Saldo Anterior: R\$ 1.518.426,14**

**Aplicações: R\$ 260.129,03**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 229.227,01**

**Saldo Atual: R\$ 2.007.782,18**



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%	%
Outubro	0,94%	0,00%	%
Novembro	0,97%	0,00%	%
Dezembro	0,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,36%	0,00%	%



**Relatório de Aplicação por Período**  
**Janeiro/2023 à Dezembro/2023**



**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF  
**Risco Aplicação:** BAIXO

**CNPJ:** 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		4,7507780000	1.535.661,3214540000	7.295.586,03
30/01/2023	RESGATE	0,00	4,8014359927	164.023,8464490000	-787.550,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,8038250000	0,0000000000	81.070,36
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8382760000	305.067,3421680000	1.476.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	4,8459070062	194.803,5731580000	-944.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	4,8484930000	0,0000000000	63.881,42
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8867680000	149.518,5672820000	730.662,55
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,9036420000	0,0000000000	84.248,34
24/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,9368130000	107.174,4058360000	529.100,00
24/04/2023	RESGATE	0,00	4,9368129955	279.127,4454300000	-1.378.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	4,9448220000	0,0000000000	65.804,70
30/05/2023	RESGATE	0,00	5,0025449927	173.511,6828070000	-868.000,00
31/05/2023	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
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	5,2716730000	0,0000000000	45.442,21
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	5,3197030000	0,0000000000	43.738,40
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	5,3674230000	0,0000000000	43.456,09
31/12/2023	SALDO ATUAL		5,3674230000	910.647,4024640000	4.887.829,81

**Saldo Anterior: R\$ 7.295.586,03**

**Aplicações: R\$ 2.735.762,55**

**Resgate / Amortização: (R\$ 5.906.550,00)**

**Rentabilidade: R\$ 763.031,23**

**Saldo Atual: R\$ 4.887.829,81**



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%	%
Outubro	0,96%	0,00%	%
Novembro	0,91%	0,00%	%
Dezembro	0,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,30%	2,14%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,0489140000	364.535,0560819995	382.365,93
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,17	1,2514740000	0,0000000000	-29.978,64
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	14,53	1,4333000000	0,0000000000	66.281,96
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	8,41	1,5538380000	0,0000000000	43.940,32
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,5538380000	364.535,0560819995	566.428,42

Saldo Anterior: R\$ 382.365,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 184.062,49

Saldo Atual: R\$ 566.428,42



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%	%
Outubro	-6,17%	0,00%	%
Novembro	14,53%	0,00%	%
Dezembro	8,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	43,41%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,9155350000	491.294,4230719996	941.091,66
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,32	2,1439610000	0,0000000000	-47.568,12
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	11,72	2,3951810000	0,0000000000	123.423,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,73	2,5084540000	0,0000000000	55.650,39
31/12/2023	SALDO ATUAL		2,5084540000	491.294,4230719996	1.232.389,46

**Saldo Anterior: R\$ 941.091,66**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 291.297,80**

**Saldo Atual: R\$ 1.232.389,46**



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%	%
Outubro	-4,32%	0,00%	%
Novembro	11,72%	0,00%	%
Dezembro	4,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	28,98%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/2023

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7 **CNPJ:** 14.386.926/0001-71  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,7357400000	4.004.015,2628595363	10.953.944,72
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
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,29	2,9676170000	0,0000000000	-35.441,14
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,73	3,0189790000	0,0000000000	209.642,75
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,0613000000	0,0000000000	172.740,42
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,0613000000	4.081.670,9350785363	12.495.219,24

**Saldo Anterior: R\$ 10.953.944,72**

**Aplicações: R\$ 230.250,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 1.311.024,52**

**Saldo Atual: R\$ 12.495.219,24**



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%	%
Outubro	-0,29%	0,00%	%
Novembro	1,73%	0,00%	%
Dezembro	1,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,32%	2,88%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,6937240000	3.583.705,6201219987	13.237.219,45
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,32	4,0054210000	0,0000000000	-30.800,69
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,79	4,0770040000	0,0000000000	170.558,22
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,1356530000	0,0000000000	139.740,83
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,1356530000	2.382.663,6648079987	9.853.870,12

Saldo Anterior: R\$ 13.237.219,45

Aplicações: R\$ 230.250,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.281.400,67

Saldo Atual: R\$ 9.853.870,12



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,89%	0,00%	%
Mai	0,53%	0,00%	%
Junho	1,03%	0,00%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
Agosto	0,59%	0,00%	%
Setembro	0,11%	0,00%	%
Outubro	-0,32%	0,00%	%
Novembro	1,79%	0,00%	%
Dezembro	1,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,26%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,8628570000	6.613.941,8658020049	25.548.711,65
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	4,2458710000	0,0000000000	-167.362,83
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	4,3566140000	0,0000000000	652.591,78
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,73	4,4754010000	0,0000000000	699.993,81
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,4754010000	5.892.848,8617880050	26.372.861,68

Saldo Anterior: R\$ 25.548.711,65

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 3.824.150,03

Saldo Atual: R\$ 26.372.861,68



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%	%
Outubro	-0,66%	0,00%	%
Novembro	2,61%	0,00%	%
Dezembro	2,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,82%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		4,8953213100	674.010,4151360979	3.299.497,55
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	RENTABILIDADE (-)	-3,57	5,6808644000	0,0000000000	-141.955,77
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,40	5,6013804900	0,0000000000	-53.572,96
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	6,42	5,9610186300	0,0000000000	242.399,87
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	6,1153183700	0,0000000000	103.999,62
31/12/2023	SALDO ATUAL		6,1153183700	674.010,4151360979	4.121.788,28

Saldo Anterior: R\$ 3.299.497,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 822.290,73

Saldo Atual: R\$ 4.121.788,28



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%	%
Outubro	-1,40%	0,00%	%
Novembro	6,42%	0,00%	%
Dezembro	2,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	22,93%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,3646470000	1.174.485,7332823530	1.602.758,43
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,45	1,3244410000	0,0000000000	-125.170,80
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	12,22	1,4862700000	0,0000000000	190.065,83
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,93	1,5892390000	0,0000000000	120.935,62
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,5892390000	1.174.485,7332823530	1.866.538,53

**Saldo Anterior: R\$ 1.602.758,43**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 263.780,10**

**Saldo Atual: R\$ 1.866.538,53**



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%	%
Outubro	-7,45%	0,00%	%
Novembro	12,22%	0,00%	%
Dezembro	6,93%	0,00%	%
ACUMULADO			
	18,60%	5,84%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,1408620000	1.753.233,7110629955	2.000.197,72
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-8,94	0,9792760000	0,0000000000	-168.615,50
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	16,03	1,1362780000	0,0000000000	275.261,20
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,96	1,2040340000	0,0000000000	118.792,10
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,2040340000	1.753.233,7110629955	2.110.953,00

**Saldo Anterior: R\$ 2.000.197,72**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 110.755,28**

**Saldo Atual: R\$ 2.110.953,00**



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%	%
Outubro	-8,94%	0,00%	%
Novembro	16,03%	0,00%	%
Dezembro	5,96%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,65%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,7476920000	7.000.000,0000000000	12.233.848,55
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,74	1,8101230000	0,0000000000	93.170,70
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	1,8230910000	0,0000000000	90.776,49
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,85	1,8385680000	0,0000000000	108.341,31
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,8385680000	7.000.000,0000000000	12.869.980,90

Saldo Anterior: R\$ 12.233.848,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 671.782,91)

Rentabilidade: R\$ 1.307.915,26

Saldo Atual: R\$ 12.869.980,90



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%	%
Maio	1,09%	0,00%	%
Junho	0,49%	0,00%	%
Julho	0,50%	0,79%	%
Agosto	0,76%	0,79%	%
Setembro	0,72%	0,00%	%
Outubro	0,74%	0,00%	%
Novembro	0,72%	0,00%	%
Dezembro	0,85%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,51%	1,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		4,0683454000	776.450,2116814217	3.158.867,65
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,72	4,4658505000	0,0000000000	-25.160,09
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,69	4,5858184000	0,0000000000	93.149,10
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,80	4,7140050000	0,0000000000	99.530,51
31/12/2023	SALDO ATUAL		4,7140050000	776.450,2116814217	3.660.190,18

Saldo Anterior: R\$ 3.158.867,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 501.322,53

Saldo Atual: R\$ 3.660.190,18



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%	%
Outubro	-0,72%	0,00%	%
Novembro	2,69%	0,00%	%
Dezembro	2,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,94%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/2023

**Conta de Origem:** 22178  
**Administrador:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Custodiante:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Gestor:** Confederação das cooperativas do Sicredi  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"  
**Aplicação:** SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **CNPJ:** 19.196.599/0001-09  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,1301979000	2.642.494,7133860998	5.629.036,69
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
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3638706000	223.235,5696627000	527.700,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,3689458000	0,0000000000	59.095,82
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,3932934000	0,0000000000	69.773,65
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,4156682000	0,0000000000	64.120,14
31/12/2023	SALDO ATUAL		2,4156682000	2.865.730,2830487998	6.922.653,51

**Saldo Anterior: R\$ 5.629.036,69**

**Aplicações: R\$ 527.700,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 765.916,82**

**Saldo Atual: R\$ 6.922.653,51**



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%	%
Outubro	0,95%	0,00%	%
Novembro	1,03%	0,00%	%
Dezembro	0,93%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,1640958000	2.059.877,2013939740	6.517.648,80
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,22	3,5398488000	0,0000000000	19.760,52
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	3,6323534000	0,0000000000	240.265,38
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,46	3,6855335000	0,0000000000	138.126,50
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,6855335000	2.597.334,3280539740	9.572.562,68

**Saldo Anterior: R\$ 6.517.648,80**

**Aplicações: R\$ 1.885.962,84**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 1.168.951,04**

**Saldo Atual: R\$ 9.572.562,68**



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%	%
Outubro	0,22%	0,00%	%
Novembro	2,61%	0,00%	%
Dezembro	1,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,48%	1,68%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,5096150000	479.303,8081487213	1.202.868,03
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	RENTABILIDADE (-)	-0,84	2,6272523000	0,0000000000	-10.698,73
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,60	2,5589067000	0,0000000000	-32.758,30
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	11,24	2,8465228000	0,0000000000	137.855,49
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,11	3,0203181000	0,0000000000	83.300,75
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,0203181000	479.303,8081487213	1.447.649,97

**Saldo Anterior: R\$ 1.202.868,03**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 244.781,94**

**Saldo Atual: R\$ 1.447.649,97**



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%	%
Outubro	-2,60%	0,00%	%
Novembro	11,24%	0,00%	%
Dezembro	6,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,36%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		17,2630070000	5.726,6493900000	98.859,18
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,30	15,7500080000	0,0000000000	-7.100,90
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	11,62	17,5807610000	0,0000000000	10.484,08
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,47	18,5425940000	0,0000000000	5.508,08
31/12/2023	SALDO ATUAL		18,5425940000	5.726,6493900000	106.186,93

**Saldo Anterior: R\$ 98.859,18**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 7.327,75**

**Saldo Atual: R\$ 106.186,93**



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%	%
Outubro	-7,30%	0,00%	%
Novembro	11,62%	0,00%	%
Dezembro	5,47%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,83%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		21,7355800000	149.638,5791729455	3.252.481,31
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,29	19,9326470000	0,0000000000	-133.594,93
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	13,20	22,5643580000	0,0000000000	393.805,50
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	7,35	24,2238500000	0,0000000000	248.324,02
31/12/2023	SALDO ATUAL		24,2238500000	149.638,5791729455	3.624.822,50

**Saldo Anterior: R\$ 3.252.481,31**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 372.341,19**

**Saldo Atual: R\$ 3.624.822,50**



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%	%
Outubro	-4,29%	0,00%	%
Novembro	13,20%	0,00%	%
Dezembro	7,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,65%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		20,3177850000	236.808,9211291121	4.811.432,74
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,50	20,4197630000	0,0000000000	24.149,30
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,14	20,6529030000	0,0000000000	55.209,63
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,43	21,1556400000	0,0000000000	119.052,61
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	21,4149930000	0,0000000000	61.417,10
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,35	21,9186660000	0,0000000000	119.274,26
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,22	22,4061570000	0,0000000000	115.442,22
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	22,6073840000	0,0000000000	47.652,35
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,37	22,6910970000	0,0000000000	19.823,98
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,30	22,6232030000	0,0000000000	-16.077,90
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,21	22,5761430000	0,0000000000	-11.144,23
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,60	23,1630200000	0,0000000000	138.977,71
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,61	23,5360580000	0,0000000000	88.338,73
31/12/2023	SALDO ATUAL		23,5360580000	236.808,9211291121	5.573.548,50

Saldo Anterior: R\$ 4.811.432,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 762.115,76

Saldo Atual: R\$ 5.573.548,50



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%	%
Outubro	-0,21%	0,00%	%
Novembro	2,60%	0,00%	%
Dezembro	1,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,85%	2,14%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,2931990000	725.748,7110458210	1.664.286,22
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,16	2,3656200000	0,0000000000	52.559,45
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,34	2,1920100000	0,0000000000	-125.997,24
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,83	2,1300780000	0,0000000000	-44.947,07
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,39	2,1810740000	0,0000000000	37.010,27
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,60	2,2596240000	0,0000000000	57.007,58
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,87	2,4599880000	0,0000000000	145.413,92
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,11	2,5365770000	0,0000000000	55.584,35
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,91	2,4119640000	0,0000000000	-90.437,71
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,67	2,4282350000	0,0000000000	11.808,65
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,88	2,3583320000	0,0000000000	-50.732,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	12,25	2,6471250000	0,0000000000	209.591,14
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,34	2,7883580000	0,0000000000	102.499,67
31/12/2023	SALDO ATUAL		2,7883580000	725.748,7110458210	2.023.647,23

Saldo Anterior: R\$ 1.664.286,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 359.361,01

Saldo Atual: R\$ 2.023.647,23



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%	%
Maio	3,60%	0,00%	%
Junho	8,87%	0,00%	%
Julho	3,11%	3,37%	%
Agosto	-4,91%	3,37%	%
Setembro	0,67%	0,00%	%
Outubro	-2,88%	0,00%	%
Novembro	12,25%	0,00%	%
Dezembro	5,34%	0,00%	%
ACUMULADO			
	21,43%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,9986080000	24.510,5766314040	73.497,61
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
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,3890370000	12.072,8677624040	40.915,39
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

Saldo Anterior: R\$ 73.497,61

Aplicações: R\$ 696.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 765.447,61)

Rentabilidade: R\$ 36.865,39

Saldo Atual: R\$ 843,06



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\$
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
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
03/10/2023	RESGATE	0,00	3,2976349228	758,1190940000	-2.500,00
23/10/2023	RESGATE	0,00	3,3178101280	708,2985190000	-2.350,00
30/10/2023	RESGATE	0,00	3,3249220583	11.729,5982630000	-39.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,3268810000	0,0000000000	1.800,71
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,3559421209	11.621,1777780000	-39.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,3592640000	0,0000000000	1.471,12
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,3776469450	16.668,4087820000	-56.300,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802322	6.199,1151680000	-21.000,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802939	59,0391910000	-200,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,3890370000	0,0000000000	843,06

Saldo Anterior: R\$ 73.497,61

Aplicações: R\$ 696.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 765.447,61)

Rentabilidade: R\$ 36.865,39

Saldo Atual: R\$ 843,06



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,79%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	1,20%	0,00%	%
Abril	0,83%	0,00%	%
Mai	1,21%	0,00%	%
Junho	1,13%	0,00%	%
Julho	1,04%	0,00%	%
Agosto	1,11%	0,00%	%
Setembro	0,86%	0,00%	%
Outubro	0,91%	0,00%	%
Novembro	0,95%	0,00%	%
Dezembro	0,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,70%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		21,6673360000	122.439,6503759735	2.652.941,02
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,75	25,0748580000	0,0000000000	-54.602,21
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	9,33	27,4149820000	0,0000000000	286.523,99
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,17	28,8326960000	0,0000000000	173.584,41
31/12/2023	SALDO ATUAL		28,8326960000	122.439,6503759735	3.530.265,20

**Saldo Anterior: R\$ 2.652.941,02**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 877.324,18**

**Saldo Atual: R\$ 3.530.265,20**



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%	%
Maio	1,12%	0,00%	%
Junho	6,99%	0,00%	%
Julho	3,64%	6,18%	%
Agosto	-0,95%	6,18%	%
Setembro	-4,44%	0,00%	%
Outubro	-1,75%	0,00%	%
Novembro	9,33%	0,00%	%
Dezembro	5,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	29,85%	12,36%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		0,9783610000	5.986.213,7497330001	5.856.678,07
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	1,0725420000	0,0000000000	-42.340,49
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	3,88	1,1141610000	0,0000000000	249.140,22
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,32	1,1399960000	0,0000000000	154.653,84
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,1399960000	5.986.213,7497330001	6.824.259,73

**Saldo Anterior: R\$ 5.856.678,07**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 967.581,66**

**Saldo Atual: R\$ 6.824.259,73**



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%	%
Outubro	-0,66%	0,00%	%
Novembro	3,88%	0,00%	%
Dezembro	2,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,56%	6,74%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		0,9881005500	5.295.643,7733244998	5.232.628,52
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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,04	1,0452062400	0,0000000000	-112.884,73
17/11/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-306.873,12
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,55	1,0420001500	0,0000000000	273.872,63
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,69	1,0596132500	0,0000000000	181.292,87
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,0596132500	10.293.070,4101296896	10.906.673,79

Saldo Anterior: R\$ 5.232.628,52

Aplicações: R\$ 5.164.333,84

Resgate / Amortização: (R\$ 471.206,96)

Rentabilidade: R\$ 980.918,39

Saldo Atual: R\$ 10.906.673,79



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%	%
Outubro	-1,04%	0,00%	%
Novembro	2,55%	0,00%	%
Dezembro	1,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,27%	1,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,6040590000	2.774.306,8212939999	4.450.153,21
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,6263110000	0,0000000000	61.733,30
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-121.678,84
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-10.364,32
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,34	1,6004600000	0,0000000000	60.324,42
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,6208490000	0,0000000000	56.567,30
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,51	1,6291560000	0,0000000000	23.044,64
31/05/2023	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
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,44	1,6583820000	0,0000000000	19.985,25
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,6714260000	0,0000000000	36.186,75
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,6868530000	0,0000000000	42.800,51
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,6868530000	2.774.306,8212939999	4.679.849,70

Saldo Anterior: R\$ 4.450.153,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 251.935,47)

Rentabilidade: R\$ 481.631,96

Saldo Atual: R\$ 4.679.849,70



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	%
Fevereiro	1,34%	0,00%	%
Março	1,27%	0,00%	%
Abril	0,51%	0,00%	%
Mai	-0,01%	0,00%	%
Junho	0,93%	0,00%	%
Julho	1,06%	1,07%	%
Agosto	0,90%	1,07%	%
Setembro	1,10%	0,00%	%
Outubro	0,44%	0,00%	%
Novembro	0,79%	0,00%	%
Dezembro	0,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,63%	2,14%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,8770697670	4.257.074,5375879994	12.247.900,45
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	2,9202468590	0,0000000000	183.808,10
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9469632650	0,0000000000	113.733,73
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,9818632840	0,0000000000	148.571,98
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,0102136140	0,0000000000	120.689,47
16/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,0293966550	0,0000000000	81.663,64
16/05/2023	RESGATE	0,00	3,0293966560	4.257.074,5375880003	-12.896.367,37
31/12/2023	SALDO ATUAL		3,0293966550	-0,0000000009	0,00

Saldo Anterior: R\$ 12.247.900,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 12.896.367,37)

Rentabilidade: R\$ 648.466,92

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%	%
Outubro	0,00%	0,00%	%
Novembro	0,00%	0,00%	%
Dezembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,19%	2,14%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,84	1,1041591550	0,0000000000	-17.446,16
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,70	1,1340263720	0,0000000000	55.516,10
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,31	1,1602730060	0,0000000000	48.786,29
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,1602730060	1.858.763,7446290000	2.156.673,40
31/12/2022	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\$ 135.991,85

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	2,18%	0,00%	%
Julho	0,71%	0,79%	%
Agosto	-0,25%	0,79%	%
Setembro	-1,22%	0,00%	%
Outubro	-0,84%	0,00%	%
Novembro	2,70%	0,00%	%
Dezembro	2,31%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,60%	1,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,73	1,0189515040	0,0000000000	-78.794,92
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,51	1,0445231250	0,0000000000	270.481,01
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,99	1,0652605540	0,0000000000	219.347,87
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,0652605540	10.577.389,8181319990	11.267.676,14
31/12/2022	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\$ 675.960,62

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%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	1,63%	0,00%	%
Julho	0,81%	0,79%	%
Agosto	0,01%	0,79%	%
Setembro	-0,75%	0,00%	%
Outubro	-0,73%	0,00%	%
Novembro	2,51%	0,00%	%
Dezembro	1,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,47%	1,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Dezembro/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
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,03	1,0096766700	0,0000000000	-74.043,04
17/11/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-202.944,98
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,55	1,0065394700	0,0000000000	180.901,10
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,69	1,0235727900	0,0000000000	119.686,49
31/12/2023	SALDO ATUAL		1,0235727900	7.026.609,4890707294	7.192.246,28
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior: R\$ 0,00**

**Aplicações: R\$ 7.000.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 202.944,98)**

**Rentabilidade: R\$ 395.191,26**

**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%	%
Outubro	-1,03%	0,00%	%
Novembro	2,55%	0,00%	%
Dezembro	1,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,00%	1,58%	%



**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Janeiro/2023 à Dezembro/2023**

Total Saldo Anterior: R\$ 189.265.920,62

Total de Aplicações do Período: R\$ 53.444.571,64

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 46.578.220,12)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 30.031.204,01

Saldo Atualizado: R\$ 226.163.476,15



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/23

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/12/2023 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2023
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	1.176,00
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 31/12/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2023
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	10,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	10,00
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	130,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	20,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2023
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANNER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	130,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2023
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
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	420,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGÃO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	25,60
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	823,60
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2023
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2023
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2023
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
375	212	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAPACIDA	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.770,51
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.770,51
377	214	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00
378	215	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00
379	216	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00
380	217	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 31/12/2023
Móvel: 182	127.469,56	55.749,95
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
<b>Total Geral: 184</b>	<b>243.098,85</b>	<b>428.972,49</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
CNPJ: 03.544.865/0001-07  
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/23

Segunda-feira, 4 de Março de 2024