



# *Balancete Mensal*

## *01/2024*



ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	665.850,99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.075,73			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		690.926,72		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		1.525.021,84		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.215.948,56		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	2.004.993,35		
				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		2.004.993,35	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	323.166,87			RESTOS A PAGAR		785,00	
DEPÓSITOS		324.124,45		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	785,00		



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	5.457,74			DEPÓSITOS			311.500,57
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	806,57			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	5.457,74		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	136.162,50			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	777,77		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	58,06			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	136.162,50		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	112,56			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	58,06		
ASVI - PESSOAL ATIVO	10,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	112,56		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	30,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	10,00		
SINTEP - MT	592,20			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	30,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.003,54			SINTEP - MT	592,20		
IPREAF - INATIVOS	20.839,16			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.003,54		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	3.978,37			IPREAF - INATIVOS	20.839,16		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	120.171,02			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	3.766,92		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.473,08			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	117.868,95		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	14.866,27			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.473,08		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	14.866,27		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	10.077,54			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71		
ISSQN (TX ADM)	706,13			ISSQN (TX ADM)	702,11		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	1.432.798,31			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.343.581,44		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.080.089,63		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.655.867,01	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	219.633,44			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	212.427,73		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.590.099,64			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.232.483,18		
TOTAL DISPONÍVEL		231.809.733,08		TOTAL DISPONÍVEL		232.444.910,91	
SOMA			236.105.771,27	SOMA			236.105.771,27

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 12  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2024

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	9.763.000,00	665.850,99	665.850,99	9.097.149,01	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	49.462.000,00	2.004.993,35	2.004.993,35	47.457.006,65
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	25.075,73	25.075,73	789.924,27	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	758.355,17	758.355,17	11.291.644,83	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	10.014.000,00	766.666,67	766.666,67	9.247.333,33	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	40.742.000,00	2.215.948,56	2.215.948,56	38.526.051,44	SOMA	49.462.000,00	2.004.993,35	2.004.993,35	47.457.006,65
DÉFICT TOTAL	8.720.000,00	0,00	0,00	8.930.955,21	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	210.955,21	210.955,21	0,00
TOTAL	49.462.000,00	2.215.948,56	2.215.948,56	47.457.006,65	TOTAL	49.462.000,00	2.215.948,56	2.215.948,56	47.457.006,65

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

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	491.109.031,56	18.181.510,87	13.169.646,41	13.169.646,41	12.532.932,00	12.532.932,00	473.564.235,10	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	251.206.443,23	18.002.053,71	13.169.646,41	13.169.646,41	12.532.932,00	12.532.932,00	233.841.103,93	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.633,44	0,00	7.279.751,39	7.279.751,39	7.286.957,10	7.286.957,10	212.427,73	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	219.633,44	0,00	7.279.751,39	7.279.751,39	7.286.957,10	7.286.957,10	212.427,73	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	219.633,44	0,00	7.279.751,39	7.279.751,39	7.286.957,10	7.286.957,10	212.427,73	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	219.633,44	0,00	7.279.751,39	7.279.751,39	7.286.957,10	7.286.957,10	212.427,73	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	214.717,15	0,00	6.692.135,32	6.692.135,32	6.712.496,24	6.712.496,24	194.356,23	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	4.916,29	0,00	587.616,07	587.616,07	574.460,86	574.460,86	18.071,50	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.396.710,15	18.002.053,71	2.217.485,14	2.217.485,14	2.215.948,56	2.215.948,56	1.396.193,02	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	19.396.710,15	18.002.053,71	2.217.485,14	2.217.485,14	2.215.948,56	2.215.948,56	1.396.193,02	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	19.396.710,15	18.002.053,71	2.192.409,41	2.192.409,41	2.190.872,83	2.190.872,83	1.396.193,02	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	19.396.710,15	18.002.053,71	1.425.742,74	1.425.742,74	1.424.206,16	1.424.206,16	1.396.193,02	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	10.359.758,03	9.606.109,88	759.183,04	759.183,04	758.355,17	758.355,17	754.476,02	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	9.036.952,12	8.395.943,83	666.559,70	666.559,70	665.850,99	665.850,99	641.717,00	0,00
1136204000000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	0,00	0,00	766.666,67	766.666,67	766.666,67	766.666,67	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	0,00	0,00	25.075,73	25.075,73	25.075,73	25.075,73	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	0,00	0,00	25.075,73	25.075,73	25.075,73	25.075,73	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	25.075,73	25.075,73	25.075,73	25.075,73	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	0,00	0,00	25.075,73	25.075,73	25.075,73	25.075,73	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	231.590.099,64	0,00	3.663.964,98	3.663.964,98	3.021.581,44	3.021.581,44	232.232.483,18	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	231.590.099,64	0,00	3.663.964,98	3.663.964,98	3.021.581,44	3.021.581,44	232.232.483,18	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	231.590.099,64	0,00	3.663.964,98	3.663.964,98	3.021.581,44	3.021.581,44	232.232.483,18	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	157.837.207,66	0,00	3.029.753,30	3.029.753,30	1.937.619,01	1.937.619,01	158.929.341,95	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	103.921.031,86	0,00	2.180.925,31	2.180.925,31	791.852,21	791.852,21	105.310.104,96	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	103.921.031,86	0,00	2.180.925,31	2.180.925,31	791.852,21	791.852,21	105.310.104,96	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	53.916.175,80	0,00	848.827,99	848.827,99	1.145.766,80	1.145.766,80	53.619.236,99	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	53.916.175,80	0,00	848.827,99	848.827,99	1.145.766,80	1.145.766,80	53.619.236,99	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	23.073.459,46	0,00	227.242,48	227.242,48	978.483,17	978.483,17	22.322.218,77	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.471.297,20	0,00	0,00	0,00	164.033,98	164.033,98	3.307.263,22	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.471.297,20	0,00	0,00	0,00	164.033,98	164.033,98	3.307.263,22	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.602.162,26	0,00	227.242,48	227.242,48	814.449,19	814.449,19	19.014.955,55	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.602.162,26	0,00	227.242,48	227.242,48	814.449,19	814.449,19	19.014.955,55	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.121.788,28	0,00	187.988,17	187.988,17	0,00	0,00	4.309.776,45	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

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	4.121.788,28	0,00	187.988,17	187.988,17	0,00	0,00	4.309.776,45	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.121.788,28	0,00	187.988,17	187.988,17	0,00	0,00	4.309.776,45	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	46.557.644,24	0,00	218.981,03	218.981,03	105.479,26	105.479,26	46.671.146,01	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	46.557.644,24	0,00	218.981,03	218.981,03	105.479,26	105.479,26	46.671.146,01	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	46.557.644,24	0,00	218.981,03	218.981,03	105.479,26	105.479,26	46.671.146,01	0,00
1150000000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.444,90	8.444,90	8.444,90	8.444,90	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.444,90	8.444,90	8.444,90	8.444,90	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.444,90	8.444,90	8.444,90	8.444,90	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	44,90	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.902.588,33	179.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	239.723.131,17	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.294.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	239.294.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1211200000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	239.294.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1211208000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	239.294.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1211208010000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO D	239.294.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.294.158,68	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	608.429,65	179.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	428.972,49	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	113.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.419,51	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	113.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.419,51	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	44.463,21	0,00	0,00	0,00	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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	179.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.457,16
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	179.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.457,16
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	57.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.669,56
1238102000000	(-) DEPRECIAÇÃO 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	1.009.562.045,93	1.482.489.566,62	2.049.267,89	2.049.267,89	2.134.125,78	2.134.125,78	0,00	473.012.378,58
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	122.420,87	2.049.267,89	2.049.267,89	2.134.125,78	2.134.125,78	0,00	207.278,76
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	0,00	1.640.525,76	1.640.525,76	1.640.525,76	1.640.525,76	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

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
211100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.596.194,36	1.596.194,36	1.596.194,36	1.596.194,36	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.596.194,36	1.596.194,36	1.596.194,36	1.596.194,36	0,00	0,00
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.596.194,36	1.596.194,36	1.596.194,36	1.596.194,36	0,00	0,00
211210100010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.596.194,36	1.596.194,36	1.596.194,36	1.596.194,36	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.707,02	4.707,02	4.707,02	4.707,02	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.707,02	4.707,02	4.707,02	4.707,02	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.707,02	4.707,02	4.707,02	4.707,02	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.707,02	4.707,02	4.707,02	4.707,02	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	785,00	33.425,41	33.425,41	32.940,41	32.940,41	0,00	300,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	785,00	33.425,41	33.425,41	32.940,41	32.940,41	0,00	300,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	785,00	33.425,41	33.425,41	32.940,41	32.940,41	0,00	300,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	785,00	33.425,41	33.425,41	32.940,41	32.940,41	0,00	300,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	785,00	33.425,41	33.425,41	32.940,41	32.940,41	0,00	300,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	785,00	33.425,41	33.425,41	32.940,41	32.940,41	0,00	300,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	22.159,49
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	22.159,49
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	22.159,49
214111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	22.159,49
214111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	22.159,49
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	121.635,87	375.316,72	375.316,72	438.500,12	438.500,12	0,00	184.819,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	121.635,87	311.500,57	311.500,57	324.124,45	324.124,45	0,00	134.259,75
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.635,87	143.557,75	143.557,75	156.148,81	156.148,81	0,00	134.226,93
218810100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	121.635,87	143.557,75	143.557,75	156.148,81	156.148,81	0,00	134.226,93
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	762,82	762,82	762,82	762,82	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	121.635,87	142.754,93	142.754,93	155.345,99	155.345,99	0,00	134.226,93
2188101990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	167.942,82	167.942,82	167.975,64	167.975,64	0,00	32,82
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	167.942,82	167.942,82	167.975,64	167.975,64	0,00	32,82



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

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
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	24.842,70	24.842,70	24.842,70	24.842,70	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	142.398,01	142.398,01	142.426,81	142.426,81	0,00	28,80
2188201080000	ISS (F)	0,00	0,00	702,11	702,11	706,13	706,13	0,00	4,02
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.816,15	63.816,15	114.375,67	114.375,67	0,00	50.559,52
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	4.063,99	4.063,99	4.063,99	4.063,99	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.663,99	1.663,99	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.663,99	1.663,99	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.663,99	1.663,99	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	59.752,16	59.752,16	110.311,68	110.311,68	0,00	50.559,52
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	59.752,16	59.752,16	110.311,68	110.311,68	0,00	50.559,52
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	4.596,32	4.596,32	55.155,84	55.155,84	0,00	50.559,52
2189203005100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	55.155,84	55.155,84	55.155,84	55.155,84	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	176.471.780,85	656.930.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.459.161,99
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	176.471.780,85	656.930.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.459.161,99
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	176.471.780,85	656.930.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.459.161,99
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	176.471.780,85	656.930.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.459.161,99
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	2.642.731,76	212.655.905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.013.174,17
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	212.655.905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.655.905,93
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.642.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.731,76	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	173.829.049,09	444.275.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.445.987,82
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	444.275.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.275.036,91
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	74.077.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.077.926,90	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEM	73.135.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.135.759,30	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	26.615.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.362,89	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	833.090.265,08	825.436.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654.062,17	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	833.090.265,08	825.436.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654.062,17	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	833.090.265,08	825.436.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654.062,17	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	807.557.233,90	704.356.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200.763,20	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.231.244,66	36.231.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	771.325.989,24	668.125.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200.763,20	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	24.686.897,41	119.428.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.741.121,83



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

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
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.686.897,41	24.686.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	94.741.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.741.121,83
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	301.720,14	1.651.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992,83
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	301.720,14	301.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	1.349.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992,83
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.098.426,93	3.098.426,93	0,00	0,00	3.098.426,93	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	44.331,40	44.331,40	0,00	0,00	44.331,40	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00	39.624,38	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00	39.624,38	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00	39.624,38	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00	39.624,38	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	39.624,38	39.624,38	0,00	0,00	39.624,38	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.707,02	4.707,02	0,00	0,00	4.707,02	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.707,02	4.707,02	0,00	0,00	4.707,02	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.707,02	4.707,02	0,00	0,00	4.707,02	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.707,02	4.707,02	0,00	0,00	4.707,02	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.596.194,36	1.596.194,36	0,00	0,00	1.596.194,36	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.466.552,25	1.466.552,25	0,00	0,00	1.466.552,25	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.466.552,25	1.466.552,25	0,00	0,00	1.466.552,25	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.466.552,25	1.466.552,25	0,00	0,00	1.466.552,25	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.466.552,25	1.466.552,25	0,00	0,00	1.466.552,25	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.250.498,47	1.250.498,47	0,00	0,00	1.250.498,47	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	4.485,72	4.485,72	0,00	0,00	4.485,72	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	211.568,06	211.568,06	0,00	0,00	211.568,06	0,00
3220000000000	PENSÕES	0,00	0,00	129.642,11	129.642,11	0,00	0,00	129.642,11	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	129.642,11	129.642,11	0,00	0,00	129.642,11	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.642,11	129.642,11	0,00	0,00	129.642,11	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	129.642,11	129.642,11	0,00	0,00	129.642,11	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	35.340,41	35.340,41	0,00	0,00	35.340,41	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.444,90	8.444,90	0,00	0,00	8.444,90	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.444,90	8.444,90	0,00	0,00	8.444,90	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

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
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.444,90	8.444,90	0,00	0,00	8.444,90	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
332000000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	26.895,51	26.895,51	0,00	0,00	26.895,51	0,00
332100000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	24.495,51	24.495,51	0,00	0,00	24.495,51	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.495,51	24.495,51	0,00	0,00	24.495,51	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.003,60	6.003,60	0,00	0,00	6.003,60	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	48,83	48,83	0,00	0,00	48,83	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	0,00	0,00	435,66	435,66	0,00	0,00	435,66	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	14.178,50	14.178,50	0,00	0,00	14.178,50	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	83,52	83,52	0,00	0,00	83,52	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	945,40	945,40	0,00	0,00	945,40	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	55.155,84	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.155,84	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	55.155,84	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	55.155,84	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	55.155,84	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	55.155,84	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	1.343.581,44	1.343.581,44	0,00	0,00	1.343.581,44	0,00
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	0,00	0,00	1.343.581,44	1.343.581,44	0,00	0,00	1.343.581,44	0,00
361400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.343.581,44	1.343.581,44	0,00	0,00	1.343.581,44	0,00
361410000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.343.581,44	1.343.581,44	0,00	0,00	1.343.581,44	0,00
361410300000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.343.581,44	1.343.581,44	0,00	0,00	1.343.581,44	0,00
370000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	0,00	22.159,49	0,00
372000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	0,00	22.159,49	0,00
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	0,00	22.159,49	0,00
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	0,00	22.159,49	0,00
372110200000	PIS/PASEP	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	0,00	22.159,49	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

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
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00	1.663,99	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00	1.663,99	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00	1.663,99	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00	1.663,99	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.283,45	3.650.283,45	0,00	3.650.283,45
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.742,74	1.425.742,74	0,00	1.425.742,74
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.742,74	1.425.742,74	0,00	1.425.742,74
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.742,74	1.425.742,74	0,00	1.425.742,74
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	666.559,70	666.559,70	0,00	666.559,70
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	666.559,70	666.559,70	0,00	666.559,70
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	645.720,54	645.720,54	0,00	645.720,54
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.839,16	20.839,16	0,00	20.839,16
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	759.183,04	759.183,04	0,00	759.183,04
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	759.183,04	759.183,04	0,00	759.183,04
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	759.183,04	759.183,04	0,00	759.183,04
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.798,31	1.432.798,31	0,00	1.432.798,31
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.798,31	1.432.798,31	0,00	1.432.798,31
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.798,31	1.432.798,31	0,00	1.432.798,31
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.798,31	1.432.798,31	0,00	1.432.798,31
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	124.904.070,00	41.512.785,00	148.386.000,00	148.386.000,00	43.602.000,00	43.602.000,00	188.175.285,00	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	124.902.500,00	41.512.000,00	49.462.000,00	49.462.000,00	34.882.000,00	34.882.000,00	97.970.500,00	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	124.902.500,00	41.512.000,00	49.462.000,00	49.462.000,00	34.882.000,00	34.882.000,00	97.970.500,00	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	124.902.500,00	41.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.390.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

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
5112000000000	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	49.462.000,00	49.462.000,00	34.882.000,00	34.882.000,00	14.580.000,00	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	98.924.000,00	98.924.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	90.204.000,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.742.000,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	40.742.000,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	40.742.000,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	58.182.000,00	58.182.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	49.462.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.182.000,00	58.182.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	49.462.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	40.742.000,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	40.742.000,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.720.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.570,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.570,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.512.785,00	124.904.070,00	96.608.786,10	96.608.786,10	233.940.988,55	233.940.988,55	0,00	220.723.487,45
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.512.000,00	124.902.500,00	86.348.993,35	86.348.993,35	100.928.993,35	100.928.993,35	0,00	97.970.500,00
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	41.512.000,00	124.902.500,00	86.348.993,35	86.348.993,35	100.928.993,35	100.928.993,35	0,00	97.970.500,00
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	41.512.000,00	124.902.500,00	84.344.000,00	84.344.000,00	49.462.000,00	49.462.000,00	0,00	48.508.500,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	2.004.993,35	2.004.993,35	49.462.000,00	49.462.000,00	0,00	47.457.006,65
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.993,35	2.004.993,35	0,00	2.004.993,35
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.259.007,75	10.259.007,75	133.011.210,20	133.011.210,20	0,00	122.752.202,45
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.431.897,12	4.431.897,12	75.498.948,56	75.498.948,56	0,00	71.067.051,44
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.431.897,12	4.431.897,12	73.283.000,00	73.283.000,00	0,00	68.851.102,88
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.948,56	2.215.948,56	0,00	2.215.948,56
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.827.110,63	5.827.110,63	57.512.261,64	57.512.261,64	0,00	51.685.151,01
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	5.827.110,63	5.827.110,63	57.512.261,64	57.512.261,64	0,00	51.685.151,01
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.385.842,34	2.385.842,34	52.066.000,00	52.066.000,00	0,00	49.680.157,66
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.441.268,29	3.441.268,29	5.446.261,64	5.446.261,64	0,00	2.004.993,35
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.754.845,49	1.754.845,49	2.004.993,35	2.004.993,35	0,00	250.147,86



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2024

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
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.596,32	4.596,32	55.155,84	55.155,84	0,00	50.559,52
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.681.826,48	1.681.826,48	1.704.285,97	1.704.285,97	0,00	22.459,49
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.826,48	1.681.826,48	0,00	1.681.826,48
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	785,00	1.570,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	785,00	1.570,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.667.087.932,49	1.667.087.932,49	263.312.127,33	263.312.127,33	295.860.329,78	295.860.329,78	664.837.947,03	697.386.149,48

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



**Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 01/2024**

**BB ACOES TECNOLOGIA**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,8670290000	283.851,1967832205	1.097.660,81
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,0139130000	0,0000000000	41.693,20
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	4,0139130000	283.851,1967832205	1.139.354,01
	<b>VPA/VPD</b>			41.693,20
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB ACOES ENERGIA**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	17,7179620000	102.642,3193932506	1.818.612,71
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	16,9167580000	0,0000000000	-82.237,43
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	16,9167580000	102.642,3193932506	1.736.375,28
	<b>VPA/VPD</b>			-82.237,43
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB PREVID RF IMA-B 5**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26,3878208410	820.461,5786196324	21.650.193,14
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	26,5620374060	0,0000000000	142.938,00
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	26,5620374060	820.461,5786196324	21.793.131,14
	<b>VPA/VPD</b>			142.938,00
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB AÇÕES VALE FI**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	31,4186496990	5.867,5014220000	184.348,97
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	27,5422179610	0,0000000000	-22.744,97
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	27,5422179610	5.867,5014220000	161.604,00
	<b>VPA/VPD</b>			-22.744,97
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,7270557390	714.664,2695774636	2.663.593,57
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	3,5387368480	0,0000000000	-134.584,79
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,5387368480	714.664,2695774636	2.529.008,78
	<b>VPA/VPD</b>			-134.584,79
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	13,5638929420	71.354,4722763890	967.844,42
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	12,7718346580	0,0000000000	-56.516,90
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	12,7718346580	71.354,4722763890	911.327,52
	<b>VPA/VPD</b>			-56.516,90
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7,9130270580	3.099.780,2213522000	24.528.644,77
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	7,8749110350	0,0000000000	-118.151,30
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	7,8749110350	3.099.780,2213522000	24.410.493,47
	<b>VPA/VPD</b>			-118.151,30
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,5278422980	761.976,9732415946	2.688.134,60
22/01/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,5472802870	137.358,7539120000	487.250,00
26/01/2024	<b>RESGATE</b>	3,5543286350	133.358,5182110000	-474.000,00
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,5583439580	0,0000000000	24.225,77
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,5583439580	765.977,2089425946	2.725.610,37
	<b>VPA/VPD</b>			19.652,33
	<b>GANHO/PERDA</b>			4.573,44

**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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,2729370000	561.464,0702639218	2.399.100,60
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,6034110000	0,0000000000	185.549,28
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	4,6034110000	561.464,0702639218	2.584.649,88
	<b>VPA/VPD</b>			185.549,28
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,5278422980	3.921,4906215277	13.834,40
22/01/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,5472802870	70.476,5284310000	250.000,00
29/01/2024	<b>RESGATE</b>	3,5553581130	9.563,0310420000	-34.000,00
29/01/2024	<b>RESGATE</b>	3,5553581130	2.812,6561890000	-10.000,00
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,5583439580	0,0000000000	862,39
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,5583439580	62.022,3318215277	220.696,79
	<b>VPA/VPD</b>			162,47
	<b>GANHO/PERDA</b>			99,97

**BRDESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5**

**CNPJ** 20.216.216/0001-04  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art 7º, IV, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090400  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,5995973000	634.405,1756804000	1.649.197,98
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,6166076000	0,0000000000	10.791,42
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,6166076000	634.405,1756804000	1.659.989,40
	<b>VPA/VPD</b>			10.791,42
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	5,1404700000	187.469,6943690000	963.682,34
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	4,9586320000	0,0000000000	-34.089,12
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	4,9586320000	187.469,6943690000	929.593,22
	<b>VPA/VPD</b>			-34.089,12
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,0991090000	2.197.643,8617184027	6.810.737,87
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,1173180000	0,0000000000	40.016,89
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,1173180000	2.197.643,8617184027	6.850.754,76
	<b>VPA/VPD</b>			40.016,89
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,3890370000	526.467,9111460000	1.784.219,23
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,4199410000	0,0000000000	16.269,97
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,4199410000	526.467,9111460000	1.800.489,20
	<b>VPA/VPD</b>			16.269,97
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,3890370000	1.314.482,9866881915	4.454.831,48
23/01/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,4100330000	224.826,7597410000	766.666,67
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,4199410000	0,0000000000	42.850,37
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,4199410000	1.539.309,7464291915	5.264.348,52
	<b>VPA/VPD</b>			42.850,37
	<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\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,3890370000	592.434,4257868868	2.007.782,18
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,4199410000	0,0000000000	18.308,57
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,4199410000	592.434,4257868868	2.026.090,75
	<b>VPA/VPD</b>			18.308,57
	<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\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	5,3674230000	910.647,4024640005	4.887.829,81
29/01/2024	<b>RESGATE</b>	5,4137749944	208.172,6708560000	-1.127.000,00
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	5,4184370000	0,0000000000	45.485,27
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	5,4184370000	702.474,7316080005	3.806.315,08
	<b>VPA/VPD</b>			45.485,26
	<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\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,5538380000	364.535,0560819995	566.428,42
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,4213950000	0,0000000000	-48.280,11
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,4213950000	364.535,0560819995	518.148,31
	<b>VPA/VPD</b>			-48.280,11
	<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\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,5084540000	491.294,4230719996	1.232.389,46
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,4156560000	0,0000000000	-45.591,14
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,4156560000	491.294,4230719996	1.186.798,32
	<b>VPA/VPD</b>			-45.591,14
	<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\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,0613000000	4.081.670,9350785362	12.495.219,24
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,0836310000	0,0000000000	91.147,81
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,0836310000	4.081.670,9350785362	12.586.367,05
	<b>VPA/VPD</b>			91.147,81
	<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\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,1356530000	2.382.663,6648079986	9.853.870,12
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,1631090000	0,0000000000	65.418,43
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	4,1631090000	2.382.663,6648079986	9.919.288,55
	<b>VPA/VPD</b>			65.418,43
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 10.740.658/0001-93  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,4754010000	5.892.848,8617880046	26.372.861,68
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	4,4545790000	0,0000000000	-122.700,91
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	4,4545790000	5.892.848,8617880046	26.250.160,77
	<b>VPA/VPD</b>			-122.700,91
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIA INST BDR NIVEL I**

**CNPJ** 17.502.937/0001-68  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 9º, III  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	6,1153183700	674.010,4151360979	4.121.788,28
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	6,3942282800	0,0000000000	187.988,17
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	6,3942282800	674.010,4151360979	4.309.776,45
	<b>VPA/VPD</b>			187.988,17
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO**

**CNPJ** 15.154.220/0001-47  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,5892390000	1.174.485,7332823530	1.866.538,53
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,4845250000	0,0000000000	-122.985,10
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,4845250000	1.174.485,7332823530	1.743.553,43
	<b>VPA/VPD</b>			-122.985,10
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,2040340000	1.753.233,7110629955	2.110.953,00
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,1025190000	0,0000000000	-177.979,52
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,1025190000	1.753.233,7110629955	1.932.973,48
	<b>VPA/VPD</b>			-177.979,52
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,8385680000	7.000.000,0000000000	12.869.980,90
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,8581210000	0,0000000000	136.866,59
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,8581210000	7.000.000,0000000000	13.006.847,49
	<b>VPA/VPD</b>			136.866,59
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,7140050000	776.450,2116814217	3.660.190,18
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	4,6898350000	0,0000000000	-18.766,80
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	4,6898350000	776.450,2116814217	3.641.423,38
	<b>VPA/VPD</b>			-18.766,80
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 19.196.599/0001-09  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,4156682000	2.865.730,2830487997	6.922.653,51
22/01/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	2,4299977000	200.514,5930796000	487.250,00
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,4382021000	0,0000000000	66.221,19
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,4382021000	3.066.244,8761283997	7.476.124,70
	<b>VPA/VPD</b>			66.221,19
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 13.081.159/0001-20  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,6855335000	2.597.334,3280539741	9.572.562,68
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,7123451000	0,0000000000	69.638,69
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,7123451000	2.597.334,3280539741	9.642.201,37
	<b>VPA/VPD</b>			69.638,69
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA**

**CNPJ** 06.051.151/0001-55  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 8º I  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,0203181000	479.303,8081487213	1.447.649,97
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,8766680000	0,0000000000	-68.852,04
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,8766680000	479.303,8081487213	1.378.797,93
	<b>VPA/VPD</b>			-68.852,04
	<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\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	18,5425940000	5.726,6493900000	106.186,93
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	17,3950460000	0,0000000000	-6.571,61
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	17,3950460000	5.726,6493900000	99.615,32
	<b>VPA/VPD</b>			-6.571,61
	<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\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	24,2238500000	149.638,5791729455	3.624.822,50
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	23,6700590000	0,0000000000	-82.868,50
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	23,6700590000	149.638,5791729455	3.541.954,00
	<b>VPA/VPD</b>			-82.868,50
	<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\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	23,5360580000	236.808,9211291121	5.573.548,50
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	23,6479770000	0,0000000000	26.503,42
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	23,6479770000	236.808,9211291121	5.600.051,92
	<b>VPA/VPD</b>			26.503,42
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,7883580000	725.748,7110458210	2.023.647,23
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,6572080000	0,0000000000	-95.181,94
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,6572080000	725.748,7110458210	1.928.465,29
	<b>VPA/VPD</b>			-95.181,94
	<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\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,3890370000	12.072,8677624040	40.915,39
23/01/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,4100330000	70.380,5505690000	240.000,00
29/01/2024	<b>RESGATE</b>	3,4169810303	9.657,6479960000	-33.000,00
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,4199410000	0,0000000000	1.041,85
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,4199410000	72.795,7703354040	248.957,24
	<b>VPA/VPD</b>			974,74
	<b>GANHO/PERDA</b>			67,10

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	28,8326960000	122.439,6503759735	3.530.265,20
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	29,3143600000	0,0000000000	58.974,75
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	29,3143600000	122.439,6503759735	3.589.239,95
	<b>VPA/VPD</b>			58.974,75
	<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\_DESCRICAO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,1399960000	5.986.213,7497330001	6.824.259,73
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,1236340000	0,0000000000	-97.946,43
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,1236340000	5.986.213,7497330001	6.726.313,30
	<b>VPA/VPD</b>			-97.946,43
	<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\_DESCRICAO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0596132500	10.293.070,4101296890	10.906.673,79
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,0654346300	0,0000000000	59.919,87
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,0654346300	10.293.070,4101296890	10.966.593,66
	<b>VPA/VPD</b>			59.919,87
	<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\_DESCRICAO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,6868530000	2.774.306,8212939999	4.679.849,70
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,7055250000	0,0000000000	51.800,25
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,7055250000	2.774.306,8212939999	4.731.649,95
	<b>VPA/VPD</b>			51.800,25
	<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\_DESCRICAÇÃO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,1602730060	1.858.763,7446290001	2.156.673,40
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,1562204040	0,0000000000	-7.532,83
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,1562204040	1.858.763,7446290001	2.149.140,57
	<b>VPA/VPD</b>			-7.532,83
	<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\_DESCRICAÇÃO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0652605540	10.577.389,8181320000	11.267.676,14
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,0660523130	0,0000000000	8.374,74
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,0660523130	10.577.389,8181320000	11.276.050,88
	<b>VPA/VPD</b>			8.374,74
	<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\_DESCRICAÇÃO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0235727900	7.026.609,4890707294	7.192.246,28
31/01/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,0292528300	0,0000000000	39.911,42
31/01/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,0292528300	7.026.609,4890707294	7.232.157,70
	<b>VPA/VPD</b>			39.911,42
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



<b>Saldo Anterior da Carteira:</b>	<b>231.590.099,64</b>
<b>Aplicações:</b>	<b>2.231.166,67</b>
<b>Resgates/Amortizações:</b>	<b>-1.678.000,00</b>
<b>Rentabilidade Total:</b>	<b>89.216,87</b>
<b>Saldo Atual da Carteira:</b>	<b>232.232.483,18</b>
<b>VPA/VPD</b>	<b>83.876,41</b>
<b>GANHO/PERDA</b>	<b>4.740,51</b>



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  
JANEIRO/2024

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		18.678.000,00	0,00	690.926,72	0,00	690.926,72	690.926,72	0,00	17.987.073,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.763.000,00	0,00	665.850,99	0,00	665.850,99	665.850,99	0,00	9.097.149,01
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.763.000,00	0,00	665.850,99	0,00	665.850,99	665.850,99	0,00	9.097.149,01
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.763.000,00	0,00	665.850,99	0,00	665.850,99	665.850,99	0,00	9.097.149,01
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.763.000,00	0,00	665.850,99	0,00	665.850,99	665.850,99	0,00	9.097.149,01
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.557.000,00	0,00	645.011,83	0,00	645.011,83	645.011,83	0,00	8.911.988,17
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.527.000,00	0,00	645.011,83	0,00	645.011,83	645.011,83	0,00	8.881.988,17
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.250.000,00	0,00	641.008,29	0,00	641.008,29	641.008,29	0,00	8.608.991,71
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	0,00	4.003,54	0,00	4.003,54	4.003,54	0,00	45.996,46
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	0,00	20.839,16	0,00	20.839,16	20.839,16	0,00	179.160,84
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	20.839,16	0,00	20.839,16	20.839,16	0,00	179.160,84
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	0,00	20.839,16	0,00	20.839,16	20.839,16	0,00	179.160,84
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
JANEIRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800									
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	0,00	25.075,73	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	789.924,27
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	0,00	25.075,73	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	779.924,27
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	0,00	25.075,73	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	779.924,27
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		805.000,00	0,00	25.075,73	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	779.924,27
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		800.000,00	0,00	25.075,73	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	774.924,27
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	0,00	25.075,73	0,00	25.075,73	25.075,73	0,00	774.924,27
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>18.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.926,72</b>	<b>0,00</b>	<b>690.926,72</b>	<b>690.926,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987.073,28</b>
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		22.064.000,00	0,00	1.525.021,84	0,00	1.525.021,84	1.525.021,84	0,00	20.538.978,16
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	0,00	758.355,17	0,00	758.355,17	758.355,17	0,00	11.291.644,83
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	0,00	758.355,17	0,00	758.355,17	758.355,17	0,00	11.291.644,83
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		12.050.000,00	0,00	758.355,17	0,00	758.355,17	758.355,17	0,00	11.291.644,83
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	0,00	758.355,17	0,00	758.355,17	758.355,17	0,00	11.291.644,83
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	0,00	758.355,17	0,00	758.355,17	758.355,17	0,00	11.291.644,83
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	0,00	758.355,17	0,00	758.355,17	758.355,17	0,00	11.241.644,83
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	11.000.000,00	0,00	753.648,15	0,00	753.648,15	753.648,15	0,00	10.246.351,85



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  
JANEIRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.1.02.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	200.000,00	0,00	4.707,02	0,00	4.707,02	4.707,02	0,00	195.292,98
7.2.1.5.02.1.2.00.00	ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	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		10.014.000,00	0,00	766.666,67	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	9.247.333,33
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	0,00	766.666,67	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	9.247.333,33
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	0,00	766.666,67	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	9.247.333,33
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		10.014.000,00	0,00	766.666,67	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	9.247.333,33
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		10.014.000,00	0,00	766.666,67	0,00	766.666,67	766.666,67	0,00	9.247.333,33
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	9.814.000,00	0,00	742.765,79	0,00	742.765,79	742.765,79	0,00	9.071.234,21
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	0,00	19.304,56	0,00	19.304,56	19.304,56	0,00	130.695,44
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	0,00	4.596,32	0,00	4.596,32	4.596,32	0,00	45.403,68
	SOMA		22.064.000,00	0,00	1.525.021,84	0,00	1.525.021,84	1.525.021,84	0,00	20.538.978,16
	TOTAL GERAL		40.742.000,00	0,00	2.215.948,56	0,00	2.215.948,56	2.215.948,56	0,00	38.526.051,44



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  
JANEIRO/2024

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	40.742.000,00	0,00	2.215.948,56	0,00	2.215.948,56	2.215.948,56	0,00	38.526.051,44

\_\_\_\_\_  
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 JANEIRO / 2024

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
08/01/2024	01/2024	20/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.304,56	0,00	19.304,56
19/01/2024	01/2024	20/01/2024	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	742.765,79	0,00	742.765,79
19/01/2024	12/2023	20/01/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	215.586,15	253.469,32	0,00	0,00	469.055,47
19/01/2024	13/2023	20/01/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	22.216,67	26.120,56	0,00	0,00	48.337,23
19/01/2024	12/2023	20/01/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	223.378,70	262.631,52	0,00	0,00	486.010,22
19/01/2024	13/2023	20/01/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	13.036,37	15.327,14	0,00	0,00	28.363,51
19/01/2024	12/2023	20/01/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	223.378,70	262.631,52	0,00	0,00	486.010,22
19/01/2024	13/2023	20/01/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	13.036,37	15.327,14	0,00	0,00	28.363,51
23/01/2024	01/2024	20/01/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	4.596,32	0,00	4.596,32
29/01/2024	01/2024	20/02/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.003,54	4.707,02	0,00	0,00	8.710,56
31/01/2024	01/2024	20/02/2024	SERVIDORES INATIVOS	18.343,05	0,00	0,00	0,00	18.343,05
31/01/2024	01/2024	20/02/2024	SERVIDORES INATIVOS	2.496,11	0,00	0,00	0,00	2.496,11
<b>T O T A I S</b>				<b>735.475,66</b>	<b>840.214,22</b>	<b>766.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.356,55</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	03/2024	
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	19.304,56	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/03/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.855/2023	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	19.304,56	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:34:52  
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 18/01/2024  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 19.304,56  
\*\*\*\*\* 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 7.1C2.F82.198.EF8.C35



 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	01/2024	
1- NOME DO ORGAO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	742.765,79	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/01/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.855/2023</b>	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>742.765,79</b>	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:30:51  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 742.765,79

\*\*\*\*\* 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 D.7C3.731.760.2FB.97D



 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	51.570,02	
	8 - VALOR IPREAF	60.631,93	
2 - VENCIMENTO	20/01/2024	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 116.550,67 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 158.691,14 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 93.117,51	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>112.201,95</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:52  
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 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 166.790,40  
\*\*\*\*\* 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 C.111.EBC.FOF.23B.FFO

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:26:48  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 823,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.C29.E1B.0AA.52D.F15



 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	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 - VALOR FUNCIONAL	589.438,27	
	8 - VALOR IPREAF	693.016,22	
2 - VENCIMENTO	20/12/2023	9 - COM PL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.074.819,70 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.539.910,97 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.595.573,86	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>1.282.454,49</b>	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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



### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1385 / 006 / 00624029-8
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 135.049,44
Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024 18:49:35
Código da operação:	191849
Chave de segurança:	YJK529CAE1G3873S



19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:37:49  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	513.550,19

\*\*\*\*\* 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	D.EOC.B70.521.059.439
-----------------	-----------------------

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:13  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	175.731,74

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

NR.AUTENTICACAO	E.B39.181.6D5.1C6.051
-----------------	-----------------------

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:52  
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	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	166.790,40

\*\*\*\*\* 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	C.111.EBC.FOF.23B.FF0
-----------------	-----------------------

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:14  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	206.611,52

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

NR.AUTENTICACAO	C.97E.EE3.84F.B00.019
-----------------	-----------------------

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:53  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	196.099,61

\*\*\*\*\* 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	0.370.8C0.DCD.5D6.D70
-----------------	-----------------------



 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	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2024	
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 - APORTE FINANCEIRO	4.596,32	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/01/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.855/2023</b>	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	<b>4.596,32</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA


Conta origem:	1385 / 006 / 00000286-7
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.596,32

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024 11:10:29

Código da operação:	231110
Chave de segurança:	ST4JY1RF4YFAF3AL



 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	01/2024	
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	4.003,54	
	8 - PATRONAL	4.707,02	
2 - VENCIMENTO	20/02/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo: R\$ 28.596,90	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		<b>8.710,56</b>
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\$ 8.710,56
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO

<b>Data de débito:</b>	29/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2024 11:50:47

<b>Código da operação:</b>	20911297
<b>Chave de segurança:</b>	YL1HC1Q751VNUYRM



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	12/1932	
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	18.343,05	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/02/2024	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES:  Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 13.023,72	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	<b>18.343,05</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

## SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 18.343,05 (Dezoito mil e trezentos e quarenta e três reais e cinco centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 01/2024.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.024.

VALMIR GUEDES PEREIRA:42998158153  
998158153

Assinado de forma digital por VALMIR GUEDES PEREIRA:42998158153  
Dados: 2024.02.15 12:08:57 -04'00'

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
CPF nº 429.981.581-53

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



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


**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JANEIRO / 2024**

**CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL**

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0%	PATR. 16,46%	TOTAL	%	R\$	
501.1	Adelar Fritzen	01/2024	20/02/2024	7.735,48	227,99	31,91	-	31,91	-	-	31,91
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
1414.1	Andrea Viana De Souza	01/2024	20/02/2024	7.950,36	442,87	62,00	-	62,00	-	-	62,00
465.1	Angela Margara Fecho	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
1443.1	Carlos Albero de Lima	01/2024	20/02/2024	13.574,17	6.066,68	849,33	-	849,33	-	-	849,33
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
247.1	Casturina Elizabete Stipp	01/2024	20/02/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
433.1	Charles Miranda Medeiros	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	01/2024	20/02/2024	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	-	172,16
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	01/2024	20/02/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	01/2024	20/02/2024	16.068,44	8.560,95	1.198,53	-	1.198,53	-	-	1.198,53
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
1427.1	Gideão Schelles	01/2024	20/02/2024	7.845,09	337,60	47,26	-	47,26	-	-	47,26
288.1	Haidi Jacinta Forster	01/2024	20/02/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
227.1	Helena Ferreira Sampaio	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
148.1	Idalina Aparecida Callegari	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,47	-	232,47	-	-	232,47
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	01/2024	20/02/2024	10.397,16	2.889,67	404,54	-	404,54	-	-	404,54
381.1	Janice Vindilino Roelis	01/2024	20/02/2024	8.323,86	816,37	114,29	-	114,29	-	-	114,29
1412.1	Lilian Sayuri Ono	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
125.1	Luqia Francisca Ramos Teixeira	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
137.1	Maria Aparecida Baccarin	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
123.1	Maria Aparecida Tracz	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	01/2024	20/02/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
252.1	Marilene Berlanda	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	01/2024	20/02/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
319.1	Moacir Marques De Lima	01/2024	20/02/2024	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	-	172,16
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	01/2024	20/02/2024	15.004,95	7.497,46	1.049,64	-	1.049,64	-	-	1.049,64
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	01/2024	20/02/2024	18.396,70	10.889,21	1.524,48	-	1.524,48	-	-	1.524,48
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
131.1	Rosires Da Silva Albino	01/2024	20/02/2024	14.851,38	7.343,89	1.028,14	-	1.028,14	-	-	1.028,14
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	01/2024	20/02/2024	18.381,66	10.874,17	1.522,38	-	1.522,38	-	-	1.522,38
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
329.1	Sonia Miguel	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	01/2024	20/02/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	01/2024	20/02/2024	11.736,46	4.228,97	592,05	-	592,05	-	-	592,05
79.1	Zulmira Volpe	01/2024	20/02/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
				<b>423.815,83</b>	<b>131.023,72</b>	<b>18.343,05</b>	<b>-</b>	<b>18.343,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.343,05</b>
1443.1	Carlos Albero de Lima	01/2024	20/02/2024	13.574,17	6.066,68	849,33	-	849,33	-	-	849,33
433.1	Charles Miranda Medeiros	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
		<b>Total 13º</b>		<b>40.351,99</b>	<b>17.829,52</b>	<b>2.496,11</b>	<b>-</b>	<b>2.496,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.496,11</b>
				<b>464.167,82</b>	<b>148.853,24</b>	<b>20.839,16</b>	<b>-</b>	<b>20.839,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.839,16</b>

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Roberto De Carli  
Contador

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	15
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <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	2.496,11
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/02/2024	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 17.829,52	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>2.496,11</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

## SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.496,11 (Dois mil e quatrocentos e noventa e seis reais e onze centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 01/2024.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.024.

Assinado de forma digital por VALMIR GUEDES PEREIRA-42998158153  
 Dados: 2024.02.15 12:09:33 -04'00'

Valmir Guedes Pereira  
 Diretor Executivo  
 CPF nº 429.981.581-53





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 DEZEMBRO / 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	128.755,86	18.025,70	21.193,22	39.218,92
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	400.505,85	56.070,34	65.923,33	121.993,67
FAZENDA	133.005,62	18.620,66	21.892,72	40.513,38
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	46.334,27	6.486,74	7.626,64	14.113,38
ESPORTES E LAZER	84.206,21	11.788,79	13.860,33	25.649,12
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	294.455,49	41.223,45	48.467,38	89.690,83
CULTURA E JUVENTUDE	50.589,62	7.082,48	8.327,06	15.409,54
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.191,73	13.606,80	15.997,75	29.604,55
AGRICULTURA E PECUÁRIA	98.430,25	13.780,15	16.201,60	29.981,75
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.692,91	4.996,98	5.875,04	10.872,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	226.406,05	31.696,61	37.266,45	68.963,06
<b>TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.595.573,86</b>	<b>223.378,70</b>	<b>262.631,52</b>	<b>486.010,22</b>
<b>TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>93.117,51</b>	<b>13.036,37</b>	<b>15.327,14</b>	<b>28.363,51</b>
<b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.688.691,37</b>	<b>236.415,07</b>	<b>277.958,66</b>	<b>514.373,73</b>
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	22.743,20	3.184,03	3.743,53	6.927,56
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	68.034,92	9.524,84	11.198,55	20.723,39
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	296.305,00	41.482,24	48.771,82	90.254,06
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	510.618,22	71.485,93	84.047,81	155.533,74
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	120.183,90	16.825,61	19.782,26	36.607,87
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	32.599,11	4.563,84	5.365,81	9.929,65
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.074.819,70</b>	<b>150.473,42</b>	<b>176.915,38</b>	<b>327.388,80</b>
<b>FOLHA COMPLEMENTAR</b>	-	-	-	-
<b>RESCISÕES</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>116.550,67</b>	<b>16.316,98</b>	<b>19.184,23</b>	<b>35.501,21</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.191.370,37</b>	<b>166.790,40</b>	<b>196.099,61</b>	<b>362.890,01</b>
SAÚDE GABINETE	109.288,80	15.300,32	17.988,95	33.289,27
PROG. SAÚDE BUCAL	69.303,85	9.702,46	11.407,41	21.109,87
ATENÇÃO BÁSICA	443.367,69	62.071,08	72.978,36	135.049,44
GESTÃO DO CAPS	33.019,13	4.622,66	5.434,95	10.057,61
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	207.770,42	29.087,72	34.198,99	63.286,71
CENTRO DE DIAGNOSTICO	67.519,77	9.452,71	11.113,75	20.566,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.975,56	1.816,57	2.135,78	3.952,35
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	76.054,54	10.647,58	12.518,55	23.166,13
DST/HIV/AIDS	70.119,40	9.816,68	11.541,66	21.358,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	45.981,83	6.437,40	7.568,61	14.006,61
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	258.483,62	36.187,40	42.546,37	78.733,77
PRONTO ATENDIMENTO	84.547,43	11.836,55	13.916,50	25.753,05
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.539.910,97</b>	<b>215.586,15</b>	<b>253.469,32</b>	<b>469.055,47</b>
<b>TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>158.691,14</b>	<b>22.216,67</b>	<b>26.120,56</b>	<b>48.337,23</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.698.602,11</b>	<b>237.802,83</b>	<b>279.589,88</b>	<b>517.392,70</b>
<b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>	<b>4.578.663,85</b>	<b>641.008,29</b>	<b>753.648,15</b>	<b>1.394.656,44</b>
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.578.663,85	641.008,29	753.648,15	1.394.656,44
(+) Juros Calculados				-
<b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>	<b>4.578.663,85</b>	<b>641.008,29</b>	<b>753.648,15</b>	<b>1.394.656,44</b>

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber				
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões	Base de Cálculo
Segurado 14,00%	589.438,27	51.570,02	-	4.210.304,53
Patronal 16,46 %	693.016,22	60.631,93	-	368.359,32
<b>Valores Totais</b>	<b>1.282.454,49</b>	<b>112.201,95</b>	-	-

Aporte Financeiro:

Observação:

Vencimento 20/01/2024

Roberto De Carli  
Contador

Válmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo







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

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JANEIRO / 2024**

**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	01/2024	20/02/2024	7.735,48	227,99	31,91	-	31,91	-	-	31,91
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
1414.1	Andrea Viana De Souza	01/2024	20/02/2024	7.950,36	442,87	62,00	-	62,00	-	-	62,00
465.1	Angela Margara Fecho	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
1443.1	Carlos Albero de Lima	01/2024	20/02/2024	13.574,17	6.066,68	849,33	-	849,33	-	-	849,33
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
247.1	Casturina Elizabete Stipp	01/2024	20/02/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
433.1	Charles Miranda Medeiros	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	01/2024	20/02/2024	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	-	172,16
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	01/2024	20/02/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	01/2024	20/02/2024	16.068,44	8.560,95	1.198,53	-	1.198,53	-	-	1.198,53
102.1	Eulail Lourdes Cerneck Dos Santos	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
1427.1	Gideão Schelles	01/2024	20/02/2024	7.845,09	337,60	47,26	-	47,26	-	-	47,26
288.1	Haidi Jacinta Forster	01/2024	20/02/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
227.1	Helena Ferreira Sampaio	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
148.1	Idalina Aparecida Callegari	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,47	-	232,47	-	-	232,47
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	01/2024	20/02/2024	10.397,16	2.889,67	404,54	-	404,54	-	-	404,54
381.1	Janice Vindilino Roelis	01/2024	20/02/2024	8.323,86	816,37	114,29	-	114,29	-	-	114,29
1412.1	Lilian Sayuri Ono	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
125.1	Luqia Francisca Ramos Teixeira	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
137.1	Maria Aparecida Baccarin	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
123.1	Maria Aparecida Tracz	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	01/2024	20/02/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
252.1	Marilene Berlanda	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	01/2024	20/02/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
319.1	Moacir Marques De Lima	01/2024	20/02/2024	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	-	172,16
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	01/2024	20/02/2024	15.004,95	7.497,46	1.049,64	-	1.049,64	-	-	1.049,64
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	01/2024	20/02/2024	18.396,70	10.889,21	1.524,48	-	1.524,48	-	-	1.524,48
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
131.1	Rosires Da Silva Albino	01/2024	20/02/2024	14.851,38	7.343,89	1.028,14	-	1.028,14	-	-	1.028,14
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	01/2024	20/02/2024	18.381,66	10.874,17	1.522,38	-	1.522,38	-	-	1.522,38
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	01/2024	20/02/2024	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
329.1	Sonia Miguel	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	01/2024	20/02/2024	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	01/2024	20/02/2024	11.736,46	4.228,97	592,05	-	592,05	-	-	592,05
79.1	Zulmira Volpe	01/2024	20/02/2024	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
				<b>423.815,83</b>	<b>131.023,72</b>	<b>18.343,05</b>	<b>-</b>	<b>18.343,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.343,05</b>
1443.1	Carlos Albero de Lima	01/2024	20/02/2024	13.574,17	6.066,68	849,33	-	849,33	-	-	849,33
433.1	Charles Miranda Medeiros	01/2024	20/02/2024	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
102.1	Eulail Lourdes Cerneck Dos Santos	01/2024	20/02/2024	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
		<b>Total 13º</b>		<b>40.351,99</b>	<b>17.829,52</b>	<b>2.496,11</b>	<b>-</b>	<b>2.496,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.496,11</b>
				<b>464.167,82</b>	<b>148.853,24</b>	<b>20.839,16</b>	<b>-</b>	<b>20.839,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.839,16</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

JANEIRO/2024

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	
16	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
16 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2143-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
09.272.0003.2310-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
09.272.0003.2310-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
09.272.0003.2310-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2310-9999990000-18000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	12.575.000,00		12.575.000,00					12.575.000,00
09.272.0003.2312-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00		2.400,00		2.400,00	77.600,00
09.272.0003.2312-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00		945,40		945,40	59.054,60
09.272.0003.2312-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2312-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00		350,00		350,00	69.650,00
09.272.0003.2313-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	22.000.000,00		22.000.000,00					22.000.000,00
09.272.0003.2313-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	285.000,00		285.000,00					285.000,00
09.272.0003.2313-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	7.920.000,00		7.920.000,00		1.454.103,46		1.454.103,46	6.465.896,54
09.272.0003.2313-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	65.000,00		65.000,00		12.448,79		12.448,79	52.551,21
09.272.0003.2313-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.662.000,00		2.662.000,00					2.662.000,00
09.272.0003.2313-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00		120.000,00					120.000,00
09.272.0003.2313-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	720.000,00		720.000,00		128.230,11		128.230,11	591.769,89
09.272.0003.2313-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00		1.412,00		1.412,00	13.588,00
09.272.0003.2313-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	815.000,00		815.000,00		39.624,38		39.624,38	775.375,62
09.272.0003.2313-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-3190940000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00					170.000,00
09.272.0003.2313-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00		4.707,02		4.707,02	130.292,98
09.272.0003.2313-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2313-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00		8.444,90		8.444,90	28.555,10
09.272.0003.2313-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2313-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		220.000,00		77.374,70		77.374,70	142.625,30
09.272.0003.2313-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2313-3390390000-18000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00		2.950,00		2.950,00	14.050,00
09.272.0003.2313-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00		20.935,76		20.935,76	79.064,24
09.272.0003.2313-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	235.000,00		235.000,00		146.301,50		146.301,50	88.698,50
09.272.0003.2313-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00		115.000,00					115.000,00
09.272.0003.2313-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		330.000,00		22.159,49		22.159,49	307.840,51
09.272.0003.2313-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00		25.000,00		25.000,00	165.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

JANEIRO/2024

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	
09.272.0003.2313-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2313-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.2313-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	65.000,00		65.000,00		55.155,84		55.155,84	9.844,16
09.272.0003.2314-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
09.272.0003.2314-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq$ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0004.1085-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq$ PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00		2.450,00		2.450,00	22.550,00
09.272.0004.1085-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	49.462.000,00		49.462.000,00		2.004.993,35		2.004.993,35	47.457.006,65
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.462.000,00		49.462.000,00		2.004.993,35		2.004.993,35	47.457.006,65
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	49.462.000,00		49.462.000,00		2.004.993,35		2.004.993,35	47.457.006,65
	TOTAL GERAL	49.462.000,00		49.462.000,00		2.004.993,35		2.004.993,35	47.457.006,65

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Extrato de Conta Corrente

G3360809515343991  
08/02/2024 09:54:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			74.696,37 C
18/01/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.304,56 C	94.000,93 C
			18/01 12:34 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
19/01/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	166.790,40 C	
			19/01 17:31 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
19/01/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	196.099,61 C	
			19/01 17:31 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
19/01/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	175.731,74 C	
			19/01 17:25 PM ALTA FLORESTA -FUS			
19/01/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	206.611,52 C	
			19/01 17:25 PM ALTA FLORESTA -FUS			
19/01/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	742.765,79 C	
			19/01 17:30 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/01/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	513.550,19 C	
			19/01 18:37 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/01/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	823,54 C	2.096.373,72 C
			19/01 17:26 PMAF - FUNCIL			
22/01/2024		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	250.000,00 D	
			22/01 11:17 TAXA ADMINISTRATIVA			
22/01/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	487.250,00 D	
22/01/2024		0000	13105 438 TED	12.201	260.616,07 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/01/2024		0000	13105 438 TED	12.202	766.666,67 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/01/2024		0000	13105 438 TED	12.203	307.788,82 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.066.835	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.066.836	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.066.837	12,00 D	24.016,16 C
			Cobrança referente 22/01/2024			
26/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	474.000,00 C	498.016,16 C
29/01/2024		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	592,20 D	
			29/01 10:57 S T NO ENS PUBLICO MT			
29/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.497	328.266,41 D	
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	5.473,08 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			

29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.902	13.641,07 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.903	118.411,92 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.904	351,71 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.905	309,16 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.906	3.448,64 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.077.928	12,00 D	27.509,97 C
Cobrança referente 29/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			27.509,97 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

G3320810147204481  
08/02/2024 10:17:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			959,92 C
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.001	185,00 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.002	285,60 D	489,32 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
22/01/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	250.000,00 C	
				22/01 11:17 I P S MUN AF IPREAF			
22/01/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	250.000,00 D	489,32 C
29/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	44.000,00 C	
29/01/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	5.213,56 D	
				29/01 11:06 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
29/01/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.986,84 D	
				29/01 12:13 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
29/01/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.728,50 D	
				29/01 11:06 PMAF CONTA FORNECEDOR			
29/01/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				29/01 11:06 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
29/01/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,83 D	
				29/01 11:06 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/01/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,72 D	
				29/01 11:06 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/01/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	750,00 D	
				29/01 11:06 MPX BRASIL			
29/01/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.265,21 D	
				29/01 11:06 SANTOS E BENASSI LTDA			
29/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.901	777,77 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.902	5.457,74 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.903	510,00 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.904	63,42 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.905	55,42 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.906	73,27 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.907	8.400,00 D	
				29/01 11:08 LUMICENTER GESSO ACARTONAD			
29/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.908	2.400,75 D	8.216,10 C
				29/01 11:12 JN TELECOMUNICACOES			
30/01/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.301.200.072.498	20,00 D	8.196,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
31/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.101	44,90 D	
				31/01 15:18 Power Up			
31/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.102	195,98 D	
				31/01 15:18 Power Up			
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			7.955,22 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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 08/02/2024 - 10h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380   0026919-0	0,00	1.660.586,00	1.660.586,00

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
29/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	2233656	10.077,54		10.077,54
<b>Total</b>			<b>10.077,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077,54</b>

Os dados acima têm como base 08/02/2024 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 08/02/2024 - 09:49

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.020,78 C
09/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	117.868,95 D	22.151,83 C
19/01/2024	191849	CRED TEV	135.049,44 C	157.201,27 C
22/01/2024	221105	CRED TEV	23.411,74 C	180.613,01 C
22/01/2024	115909	ENVIO TED	179.461,18 D	1.151,83 C
23/01/2024	231110	CRED TEV	4.596,32 C	5.748,15 C
29/01/2024	231767	RESGATE	1.127.000,00 C	1.132.748,15 C
29/01/2024	291150	CRED TEV	8.710,56 C	1.141.458,71 C
29/01/2024	108064	ENVIO TED	10.077,54 D	1.131.381,17 C
29/01/2024	108083	ENVIO TED	14.866,27 D	1.116.514,90 C
29/01/2024	291147	ENVIO TEV	112,56 D	1.116.402,34 C
29/01/2024	291155	ENVIO TEV	30,00 D	1.116.372,34 C
29/01/2024	190007	1	958.025,20 D	158.347,14 C
30/01/2024	190007	1	1.578,42 D	156.768,72 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: 08/02/2024 - 09:51

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.956,37 C
09/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	3.766,92 D	189,45 C
22/01/2024	000001	CRED TED	260.616,07 C	260.805,52 C
23/01/2024	359231	APLICACAO	240.000,00 D	20.805,52 C
23/01/2024	101077	PAG BOLETO	350,00 D	20.455,52 C
23/01/2024	104768	PAG BOLETO	285,60 D	20.169,92 C
23/01/2024	875691	PAG AGUA	152,30 D	20.017,62 C
23/01/2024	875789	PAG FONE	48,83 D	19.968,79 C
23/01/2024	231110	TEV MESM T	4.596,32 D	15.372,47 C
23/01/2024	231134	ENVIO PIX	945,40 D	14.427,07 C
29/01/2024	231930	RESGATE	33.000,00 C	47.427,07 C
29/01/2024	108208	ENVIO TED	779,71 D	46.647,36 C
29/01/2024	291149	ENVIO TEV	10,00 D	46.637,36 C
29/01/2024	291150	TEV MESM T	8.710,56 D	37.926,80 C
29/01/2024	291151	ENVIO PIX	1.200,00 D	36.726,80 C
29/01/2024	291153	ENVIO TEV	58,06 D	36.668,74 C
29/01/2024	291154	ENVIO PIX	1.200,00 D	35.468,74 C
29/01/2024	108208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.457,74 C
30/01/2024	190007	FOL PAGTO	25.336,96 D	10.120,78 C
31/01/2024	190007	DEB TARIFA	4,50 D	10.116,28 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: 08/02/2024 - 09:52

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/01/2024	000001	CRED TED	766.666,67 C	766.666,67 C
23/01/2024	359190	APLICACAO	766.666,67 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: 08/02/2024 - 09:51

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

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

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

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 08/02/2024 - 09:53

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2024	000001	CRED TED	23.411,74 C	23.411,74 C
22/01/2024	221105	TEV MESM T	23.411,74 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**30**  
horas

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 08/02/2024 às 10:24:35h

### Extrato - Por Período

01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/02	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	S A L D O		0,00

#### AVISO!

- 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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

### Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
22/01/2024	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	104227	307.788,82	307.788,82
22/01/2024	TED 03544865000107 IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENC	142974	179.461,18	487.250,00
22/01/2024	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-487.250,00	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 08/02/2024)

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

G3360809515343991  
08/02/2024 09:56:16

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.097.660,81			283.851,196783		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.139.354,01			283.851,196783		283.851,196783

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.097.660,81  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.693,20  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.693,20  
SALDO ATUAL = 1.139.354,01

### Valor da Cota

29/12/2023 3,867029000  
31/01/2024 4,013913000

### Rentabilidade

No mês 3,7983  
No ano 3,7983  
Últimos 12 meses 40,8379

### Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.818.612,71			102.642,319393		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.736.375,28			102.642,319393		102.642,319393

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.818.612,71  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -82.237,43  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -82.237,43  
SALDO ATUAL = 1.736.375,28

### Valor da Cota

29/12/2023 17,717962000  
31/01/2024 16,916758000

### Rentabilidade

No mês -4,5219  
No ano -4,5219  
Últimos 12 meses 11,2647

### 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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	21.650.193,14			820.461,578619		
31/01/2024	SALDO ATUAL	21.793.131,14			820.461,578619		820.461,578619

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.650.193,14  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 142.938,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.938,00
SALDO ATUAL =	21.793.131,14

#### Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

#### Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	967.844,42			71.354,472276		
31/01/2024	SALDO ATUAL	911.327,52			71.354,472276		71.354,472276

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967.844,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-56.516,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-56.516,90
SALDO ATUAL =	911.327,52

#### Valor da Cota

29/12/2023	13,563892942
31/01/2024	12,771834658

#### Rentabilidade

No mês	-5,8394
No ano	-5,8394
Últimos 12 meses	4,6807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	184.348,97			5.867,501422		
31/01/2024	SALDO ATUAL	161.604,00			5.867,501422		5.867,501422

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.348,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.744,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.744,97
SALDO ATUAL =	161.604,00

#### Valor da Cota

29/12/2023	31,418649699
31/01/2024	27,542217961

#### Rentabilidade

No mês	-12,3379
No ano	-12,3379
Últimos 12 meses	-23,5085

#### 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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	24.528.644,77			3.099.780,221352		
31/01/2024	SALDO ATUAL	24.410.493,47			3.099.780,221352		3.099.780,221352

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.528.644,77
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.151,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.151,30
SALDO ATUAL =	24.410.493,47

#### Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

#### Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.663.593,57			714.664,269577		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.529.008,78			714.664,269577		714.664,269577

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.663.593,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-134.584,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-134.584,79
SALDO ATUAL =	2.529.008,78

#### Valor da Cota

29/12/2023	3,727055739
31/01/2024	3,538736848

#### Rentabilidade

No mês	-5,0527
No ano	-5,0527
Últimos 12 meses	23,6409

#### 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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.688.134,60			761.976,973236		
22/01/2024	APLICAÇÃO	487.250,00			137.358,753912	3,547280287	899.335,727148
26/01/2024	RESGATE	474.000,00			133.358,518211	3,554328635	765.977,208937
	Aplicação 24/07/2023	185.669,34			52.237,527170		
	Aplicação 23/10/2023	288.330,66			81.120,991041		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.725.610,37			765.977,208937		765.977,208937

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.688.134,60
APLICAÇÕES (+)	487.250,00
RESGATES (-)	474.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.225,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.225,77
SALDO ATUAL =	2.725.610,37

#### Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

#### Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.399.100,60			561.464,070263		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.584.649,88			561.464,070263		561.464,070263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.399.100,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185.549,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185.549,28
SALDO ATUAL =	2.584.649,88

**Valor da Cota**

29/12/2023	4,272937000
31/01/2024	4,603411000

**Rentabilidade**

No mês	7,7341
No ano	7,7341
Últimos 12 meses	75,9546

**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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.156.673,40			1.858.763,744629		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.149.140,57			1.858.763,744629		1.858.763,744629

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.156.673,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.532,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.532,83
SALDO ATUAL =	2.149.140,57

**Valor da Cota**

29/12/2023	1,160273006
31/01/2024	1,156220404

**Rentabilidade**

No mês	-0,3492
No ano	-0,3492
Últimos 12 meses	14,8094

**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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.267.676,14			10.577.389,818132		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.276.050,88			10.577.389,818132		10.577.389,818132

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.267.676,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.374,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.374,74
SALDO ATUAL =	11.276.050,88

**Valor da Cota**

29/12/2023	1,065260554
31/01/2024	1,066052313

**Rentabilidade**

No mês	0,0743
--------	--------

No ano 0,0743  
Últimos 12 meses 6,6052

---

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

G3320810147204481  
08/02/2024 10:18:35

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### 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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.834,40			3.921,490621		
22/01/2024	APLICAÇÃO	250.000,00			70.476,528431	3,547280287	74.398,019052
29/01/2024	RESGATE	34.000,00			9.563,031042	3,555358113	64.834,988010
	Aplicação 23/01/2023	13.942,30			3.921,490621		
	Aplicação 22/01/2024	20.057,70			5.641,540421		
29/01/2024	RESGATE	10.000,00			2.812,656189	3,555358113	62.022,331821
	Aplicação 22/01/2024	10.000,00			2.812,656189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	220.696,79			62.022,331821		62.022,331821

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.834,40
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	44.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,39
SALDO ATUAL =	220.696,79

### Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

### Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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 08/02/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4653-	0,4653-	15,3561	4,47540100	4,45457900

**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 01/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.372.861,68C	5.892.848,861787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122.700,91D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.250.160,77C	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 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6639	0,6639	11,1792	4,13565300	4,16310900

**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	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.853.870,12C	2.382.663,664807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.418,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.919.288,55C	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 08/02/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
3,5374-	3,5374-	14,0868	5,14047000	4,95863200

**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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	963.682,34C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.089,12D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	929.593,22C	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 08/02/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
8,5236-	8,5236-	27,9989	1,55383800	1,42139500

**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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566.428,42C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.280,11D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	518.148,31C	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 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
3,6994-	3,6994-	21,2438	2,50845400	2,41565600

**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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.232.389,46C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.591,14D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.186.798,32C	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 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9504	0,9504	12,7942	5,36742300	5,41843700

**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	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.887.829,81C	910.647,401135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.127.000,00D	208.172,670856
Rendimento Bruto no Mês	45.485,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.806.315,08C	702.474,730279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	RESGATE	1.127.000,00D	208.172,670856
	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 08/02/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 29/12/2023</b>	<b>Cota em: 31/01/2024</b>
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

**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 01/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.784.219,23C	526.467,911148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.269,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.800.489,20C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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 08/02/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FIAÇÕES CONSUMO

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
8,4312-	8,4312-	5,8838-	1,20403400	1,10251900

**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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.110.953,00C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177.979,52D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.932.973,48C	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 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,5876	0,5876	18,0159	3,09910900	3,11731800

**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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.810.737,87C	2.197.643,857865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.016,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.850.754,76C	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 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7295	0,7295	11,1506	3,06130000	3,08363100

**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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.495.219,24C	4.081.670,935083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.147,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.586.367,05C	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 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
6,5889-	6,5889-	5,3053	1,58923900	1,48452500

**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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.866.538,53C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122.985,10D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.743.553,43C	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 08/02/2024

Fundov1.1.0  
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
4,7035-	4,7035-	12,3261	2,78835800	2,65720800

**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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.023.647,23C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95.181,94D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.928.465,29C	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 08/02/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

**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 01/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.007.782,18C	592.434,422043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.308,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.026.090,75C	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 08/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

**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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.915,39C	12.072,867715
Aplicações	240.000,00C	70.380,550569
Resgates	33.000,00D	9.657,647996
Rendimento Bruto no Mês	1.041,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.957,24C	72.795,770288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	240.000,00C	70.380,550569
29 / 01	RESGATE	33.000,00D	9.657,647996
	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 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

**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	03.544.865/0001-07	0006.000000071002-0	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.454.831,48C	1.314.482,986010
Aplicações	766.666,67C	224.826,759741
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.850,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.264.348,52C	1.539.309,745751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	766.666,67C	224.826,759741

**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	4,56%	Rentabilidade Mês Anterior	2,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses	25,21%	Rentabilidade Ano	4,56%
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 6,11531837	VL Cota Data Fim	R\$ 6,39422828
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.121.788,28 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 4.309.776,45 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 187.988,17
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\$ 4.309.776,45
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,85%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,05%	Rentabilidade Ano	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,47%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,838568	VL Cota Data Fim	R\$ 1,858121
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.869.980,90 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 13.006.847,49 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 136.866,59
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\$ 13.006.847,49
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.



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 08/02/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 29/12/2023</b>	<b>Cota em: 31/01/2024</b>
1,4353-	1,4353-	15,2501	1,13999600	1,12363400

**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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	6.824.259,73C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97.946,43D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.726.313,30C	5.986.213,749734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

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

0,00

0,00

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

SAC:

**0800 - 726  
0101****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

**0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[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	0,55%	Rentabilidade Mês Anterior	1,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,56%	Rentabilidade Ano	0,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	12,64%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,05961325	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06543463
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.906.673,79 / 10.293.070,41012969	Saldo Bruto Final	R\$ 10.966.593,66 / 10.293.070,41012969
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 59.919,87
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.966.593,66
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06084545.

**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	1,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,87%	Rentabilidade Ano	1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,45%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,686853	VL Cota Data Fim	R\$ 1,705525
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.679.849,70 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.731.649,95 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 51.800,25
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\$ 4.731.649,95
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.

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

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,55%	Rentabilidade Mês Anterior	1,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,93%	Rentabilidade Ano	0,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	5,81%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,02357279	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02925283
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.192.246,28 / 7.026.609,48907073	Saldo Bruto Final	R\$ 7.232.157,70 / 7.026.609,48907073
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 39.911,42
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.232.157,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02888234.

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	17,3950460	0,00	99.615,32	0,78%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	23,6700590	0,00	3.541.954,00	27,61%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	23,6479770	0,00	5.600.051,92	43,65%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	29,3143600	0,00	3.589.239,95	27,97%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>12.830.861,19</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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	287,54	-6,19 %	-6,19 %	-3,33 %	-13,15 %	-22,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.157,58	0,48 %	0,48 %	15,81 %	24,85 %	31,01 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.154,60	1,67 %	1,67 %	27,05 %	25,82 %	58,46 %

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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

**ITAU 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 ITAU 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	3.530.265,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	3.589.239,95
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	3.589.239,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.589.239,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		58.974,75

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		28.8326960	122.439,65039		122.439,65039	3.530.265,20
31/01/24	SALDO FINAL		29.3143600	122.439,65039		122.439,65039	3.589.239,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.589.239,95

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.613.626,73
Valor Rendimento :	104.552,41	Base Trib. I.R. :	104.552,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.613.626,73		
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 :	299.326,59
Valor Rendimento :	19.394,39	Base Trib. I.R. :	19.394,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.326,59		
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 :	513.223,55
Valor Rendimento :	33.253,51	Base Trib. I.R. :	33.253,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.223,55		
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 :	579.652,06
Valor Rendimento :	37.557,64	Base Trib. I.R. :	37.557,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	579.652,06		
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 :	452.215,22
Valor Rendimento :	29.300,57	Base Trib. I.R. :	29.300,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	452.215,22		
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 :	131.195,80
Valor Rendimento :	8.500,62	Base Trib. I.R. :	8.500,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.195,80		



Emissão em 02/02/2024

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

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	106.186,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	99.615,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		99.615,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.571,61-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	5.726.64939		5.726.64939	106.186,93
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	5.726.64939		5.726.64939	99.615,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						99.615,32

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	99.615,32
Valor Rendimento :	384,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.615,32		

Emissão em 02/02/2024

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

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.624.822,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.541.954,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.541.954,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		82.868,50-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	149.638,58027		149.638,58027	3.624.822,50
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	149.638,58027		149.638,58027	3.541.954,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.541.954,00

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	1.231,362,43
Valor Rendimento :	218.437,98	Base Trib. I.R. :	218.437,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.231,362,43		
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 :	971,704,69
Valor Rendimento :	172.375,90	Base Trib. I.R. :	172.375,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	971,704,69		
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 :	588,045,29
Valor Rendimento :	104.316,50	Base Trib. I.R. :	104.316,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	588,045,29		
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 :	46,313,77
Valor Rendimento :	8.215,84	Base Trib. I.R. :	8.215,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46,313,77		
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 :	704,527,82
Valor Rendimento :	124.979,96	Base Trib. I.R. :	124.979,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	704,527,82		



Emissão em 02/02/2024

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	5.573.548,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	5.600.051,92
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	5.600.051,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.600.051,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.503,42

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		23.5360580	236.808,92112		236.808,92112	5.573.548,50
31/01/24	SALDO FINAL		23.6479770	236.808,92112		236.808,92112	5.600.051,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.600.051,92

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	5.600.051,92
Valor Rendimento :	114.842,14	Base Trib. I.R. :	114.842,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.600.051,92		

Emissão em 02/02/2024

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.....: 631.704.684,14

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.660.190,18	776.450,2116814	4,7140050
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.641.423,38	776.450,2116814	4,6898350

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/23		3.660.190,18
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	18.766,80
Saldo Bruto em 31/01/24	(=)	3.641.423,38

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.641.423,38
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.641.423,38

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2024	-0,51%	0,97%
EM 2024	-0,51%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	15,39%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	23,35%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	21,34%	33,69%

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.....: 710.397.232,61

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.572.562,68	2.597.334,3280538	3,6855335
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.642.201,37	2.597.334,3280538	3,7123451

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/23		9.572.562,68
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	69.638,69
Saldo Bruto em 31/01/24	(=)	9.642.201,37

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		9.642.201,37
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	9.642.201,37

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2024	0,73%	0,97%
EM 2024	0,73%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	16,30%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	28,15%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	25,86%	33,69%

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.....: 826.024.706,76

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.922.653,51	2.865.730,2830488	2,4156682
22/01/2024	APLICACAO	487.250,00	200.514,5930796	2,4299977
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.476.124,70	3.066.244,8761284	2,4382021

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/23		6.922.653,51
Aplicacoes	(+)	487.250,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	66.221,19
Saldo Bruto em 31/01/24	(=)	7.476.124,70

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		7.476.124,70
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	7.476.124,70

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2024	0,93%	0,97%
EM 2024	0,93%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	13,21%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	27,46%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	32,13%	33,69%

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.....: 221.903.024,53

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.447.649,97	479.303,8081486	3,0203181
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.378.797,93	479.303,8081486	2,8766680

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/23		1.447.649,97
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	68.852,04
Saldo Bruto em 31/01/24	(=)	1.378.797,93

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.378.797,93
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.378.797,93

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JANEIRO/2024	-4,76%	-5,06%
EM 2024	-4,76%	-5,06%
ULTIMOS 12 MESES	10,73%	13,47%
ULTIMOS 24 MESES	14,04%	13,84%
ULTIMOS 36 MESES	9,13%	10,72%

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.509,97	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 27.509,97
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.955,22			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.955,22		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B      AGÊNCIA: 0818      NÚMERO: A22178-3      DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.641.423,38	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.641.423,38
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.410.493,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 24.410.493,47
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - 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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 156.768,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 156.768,72
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.250.160,77	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 26.250.160,77
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-0 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.806.315,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.806.315,08
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.725.610,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.725.610,37
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.800.489,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.800.489,20
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.006.847,49	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.006.847,49
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.026.090,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.026.090,75
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.116,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.116,28
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.476.124,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.476.124,70
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.793.131,14	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 21.793.131,14
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	9.919.288,55	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	9.919.288,55
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 220.696,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 220.696,79
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.586.367,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.586.367,05
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.850.754,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.850.754,76
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.264.348,52	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.264.348,52
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.077,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.077,54
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.659.989,40	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.659.989,40
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 99.615,32	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 99.615,32
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.584.649,88	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.584.649,88
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 161.604,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 161.604,00
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-0 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.928.465,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.928.465,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP                      AGÊNCIA: 0818                      NÚMERO: 022178-3                      DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.642.201,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.642.201,37
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.600.051,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.600.051,92
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.378.797,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.378.797,93
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.736.375,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.736.375,28
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.139.354,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.139.354,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 911.327,52	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 911.327,52
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.529.008,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.529.008,78
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.932.973,48	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.932.973,48
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 518.148,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 518.148,31
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.743.553,43	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.743.553,43
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 1354001007170 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.541.954,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.541.954,00
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 248.957,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 248.957,24
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.589.239,95	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.589.239,95
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.726.313,30	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.726.313,30
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.966.593,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.966.593,66
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.731.649,95	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.731.649,95
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.149.140,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.149.140,57
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	11.276.050,88	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	11.276.050,88
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 31/01/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.232.157,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.232.157,70
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	27.509,97
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	7.955,22
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.641.423,38
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	24.410.493,47
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	156.768,72
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	26.250.160,77
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	3.806.315,08
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	2.725.610,37
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.800.489,20
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	13.006.847,49
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.026.090,75
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	10.116,28
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	7.476.124,70
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	21.793.131,14
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	9.919.288,55
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	220.696,79
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	12.586.367,05
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.850.754,76
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	5.264.348,52
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	10.077,54
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.659.989,40
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	99.615,32
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.584.649,88
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	161.604,00
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.928.465,29
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.642.201,37
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	5.600.051,92
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.378.797,93
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.736.375,28
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	1.139.354,01
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	911.327,52
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.529.008,78
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.186.798,32
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	929.593,22
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.932.973,48



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  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/01/2024

0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	518.148,31
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.743.553,43
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	4.309.776,45
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.541.954,00
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	248.957,24
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.589.239,95
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	6.726.313,30
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	10.966.593,66
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.731.649,95
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.149.140,57
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	11.276.050,88
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	8100000000160-7	APLICAÇÃO	7.232.157,70

CONTA MOVIMENTO:	212.427,73
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	232.232.483,18
CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
<b>TOTAL DE SALDO:</b>	<b>232.444.910,91</b>

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR	
0000000001/2024	2	02/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00000005/2022	09.130.701/0001-10	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	925,00
0000000002/2024	2	02/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00000002/2022	05.507.606/0001-31	INVIOLABEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	3.400,32
0000000003/2024	2	02/01/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	00000003/2022	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	17.585,26
0000000004/2024	2	02/01/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	00000004/2022	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	13.300,00
0000000005/2024	2	02/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00000004/2023	14.728.004/0001-03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	9.000,00
0000000006/2024	1	02/01/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	00000006/2023	35.832.234/0002-60	H P CANGUCU LTDA	8.400,00
0000000007/2024	2	02/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00000002/2023	40.933.054/0001-24	FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	1.800,00
0000000008/2024	2	02/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00000001/2023	00.059.307/0001-68	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	106.420,00
0000000009/2024	2	02/01/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	00000001/2021	19.454.422/0001-65	SANTOS E BENASSI LTDA	3.429,84
0000000010/2024	2	02/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		15.023.906/0001-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	24.556,50
0000000011/2024	2	02/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00000001/2022	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA	3.600,00
0000000012/2024	3	02/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14.400,00
0000000013/2024	3	02/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		05.162.509/0001-54	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	1.865,44
0000000014/2024	3	02/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		76.535.764/0329-32	OI S/A.	720,00
0000000015/2024	3	02/01/2024	00019 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.91.97.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	55.155,84
0000000016/2024	3	02/01/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	25.000,00
0000000017/2024	3	02/01/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	2.700,00
0000000018/2024	3	02/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	400,00
0000000019/2024	3	02/01/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	250,00
0000000020/2024	3	02/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00
0000000021/2024	2	18/01/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	00000001/2021	19.454.422/0001-65	SANTOS E BENASSI LTDA	43.059,60
0000000022/2024	1	23/01/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		05.773.229/0001-82	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARI	350,00
0000000023/2024	1	23/01/2024	00033 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.39.00.00		37.426.498/0001-69	JN TELECOMUNICACOES LTDA	2.450,00
0000000024/2024	1	23/01/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84	ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	945,40
0000000025/2024	1	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.039.953,38
0000000026/2024	1	29/01/2024	00037 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.363,72
0000000027/2024	1	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	94.445,52
0000000028/2024	1	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	182.413,41
0000000029/2024	1	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	29.154,65
0000000030/2024	1	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.485,72
0000000031/2024	1	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	96.751,81
0000000032/2024	1	29/01/2024	00037 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.673,07
0000000033/2024	1	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.898,97
0000000034/2024	1	29/01/2024	00037 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.412,00
0000000035/2024	1	29/01/2024	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	119.228,84



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000036/2024	1	29/01/2024	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.412,00
00000000037/2024	1	29/01/2024	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	8.697,82
00000000038/2024	1	29/01/2024	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	303,45
00000000039/2024	1	29/01/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	39.624,38
00000000040/2024	1	29/01/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.707,02
00000000041/2024	1	29/01/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS MAIA	1.200,00
00000000042/2024	1	29/01/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.200,00
00000000043/2024	1	30/01/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	44,90
00000000044/2024	1	31/01/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	22.159,49

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.004.993,35

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 44

TOTAL LÍQUIDO: 2.004.993,35

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF 429.981.581-53

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8  
CPF 847.531.021-49



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
0000000001/2024	0000000016/2024	08/01/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
0000000002/2024	0000000006/2024	12/01/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	35.832.234/0002-60 H P CANGUCU LTDA	8.400,00
0000000003/2024	0000000013/2024	23/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	152,30
0000000004/2024	0000000014/2024	23/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	48,83
0000000005/2024	0000000015/2024	23/01/2024	00019 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.596,32
0000000006/2024	0000000022/2024	23/01/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO	350,00
0000000007/2024	0000000023/2024	23/01/2024	00033 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.39.00.00	37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	2.450,00
0000000008/2024	0000000024/2024	23/01/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	945,40
0000000009/2024	0000000005/2024	25/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	750,00
0000000010/2024	0000000008/2024	26/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	10.200,00
0000000011/2024	0000000003/2024	26/01/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,43
0000000012/2024	0000000002/2024	26/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
0000000013/2024	0000000004/2024	26/01/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33
0000000014/2024	0000000025/2024	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.039.953,38
0000000015/2024	0000000026/2024	29/01/2024	00037 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.363,72
0000000016/2024	0000000027/2024	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	94.445,52
0000000017/2024	0000000028/2024	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	182.413,41
0000000018/2024	0000000029/2024	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	29.154,65
0000000019/2024	0000000030/2024	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.485,72
0000000020/2024	0000000031/2024	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	96.751,81
0000000021/2024	0000000032/2024	29/01/2024	00037 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.673,07
0000000022/2024	0000000033/2024	29/01/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.898,97
0000000023/2024	0000000034/2024	29/01/2024	00037 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.412,00
0000000024/2024	0000000035/2024	29/01/2024	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	119.228,84
0000000025/2024	0000000036/2024	29/01/2024	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.412,00
0000000026/2024	0000000037/2024	29/01/2024	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.697,82
0000000027/2024	0000000038/2024	29/01/2024	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	303,45
0000000028/2024	0000000039/2024	29/01/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	39.624,38
0000000029/2024	0000000010/2024	29/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.728,50
0000000030/2024	0000000009/2024	29/01/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.429,84
0000000031/2024	0000000040/2024	29/01/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.707,02
0000000032/2024	0000000041/2024	29/01/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS MAIA	1.200,00
0000000033/2024	0000000042/2024	29/01/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.200,00



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000034/2024	00000000007/2024	30/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	200,00
00000000035/2024	00000000043/2024	30/01/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	44,90
00000000036/2024	00000000011/2024	31/01/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	300,00
00000000037/2024	00000000017/2024	31/01/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	48,00
00000000038/2024	00000000018/2024	31/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	20,02
00000000039/2024	00000000020/2024	31/01/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50
00000000040/2024	00000000044/2024	31/01/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	22.159,49

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.704.285,97

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 40

TOTAL LÍQUIDO:

1.704.285,97

VALMIR GUEDES PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

CPF 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI

CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CPF 847.531.021-49



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000001/2024	0000000001/2024	0000000016/2024	08/01/2024	00009 - 1600109272000323133390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO						TOTAL LÍQUIDO: 1.663,99
0000000006/2024	0000000003/2024	0000000013/2024	23/01/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	152,30
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PERÍODO						TOTAL LÍQUIDO: 152,30
0000000007/2024	0000000004/2024	0000000014/2024	23/01/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	48,83
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 48,83
0000000008/2024	0000000005/2024	0000000015/2024	23/01/2024	00019 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.596,32
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.						TOTAL LÍQUIDO: 4.596,32
0000000009/2024	0000000006/2024	0000000022/2024	23/01/2024	00004 - 1600109272000323123390390000	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	350,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE À DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, DA SERVIDORA VANESSA BEZERRA DOS SANTOS MAIA						TOTAL LÍQUIDO: 350,00
0000000010/2024	0000000008/2024	0000000024/2024	23/01/2024	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	945,40
DESCRIÇÃO: REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS TERRESTRES DE IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA/CUIABÁ - MT, PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA CAPITAL DO ESTADO.						TOTAL LÍQUIDO: 945,40
0000000011/2024	0000000014/2024	0000000025/2024	29/01/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.039.953,38
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 01/2024.						



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
CONSIGNAÇÕES:						Valor
			207004002	207004002	IPREAF - INATIVOS	16.512,39
			207003004	207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	30,00
			207005005	207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	13.652,87
			207003002	207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	112,56
			207005004	207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.808,27
			207002004	207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	107.877,56
			207003005	207003005	SINTEP - MT	416,83
			207005002	207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	81.856,18
			207005007	207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	9.364,26
TOTAL LÍQUIDO:						805.322,46
00000000012/2024	00000000015/2024	00000000026/2024	29/01/2024	00037 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.363,72
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 01/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
			207002004	207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	351,71
TOTAL LÍQUIDO:						6.012,01
00000000013/2024	00000000016/2024	00000000027/2024	29/01/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	94.445,52
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
			207004002	207004002	IPREAF - INATIVOS	1.646,78
			207002004	207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.036,43
TOTAL LÍQUIDO:						81.762,31
00000000014/2024	00000000017/2024	00000000028/2024	29/01/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	182.413,41
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 01/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
			207004002	207004002	IPREAF - INATIVOS	1.830,66
			207005005	207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	743,70



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		373,21
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		9.044,58
			207003005	SINTEP - MT		137,52
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		20.105,43
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		713,28
					<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>149.465,03</b>
0000000015/2024	0000000018/2024	0000000029/2024	29/01/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	29.154,65
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207004002	IPREAF - INATIVOS	849,33
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.604,64
					<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>25.700,68</b>
0000000016/2024	0000000019/2024	0000000030/2024	29/01/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.485,72
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 01/2024.		
					<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>4.485,72</b>
0000000017/2024	0000000020/2024	0000000031/2024	29/01/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	96.751,81
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 01/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	162,41
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	291,60
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.489,78
				207003005	SINTEP - MT	37,85
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.643,37
					<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>88.126,80</b>
0000000018/2024	0000000021/2024	0000000032/2024	29/01/2024	00037 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.673,07
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS		



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			01/2024.			
					TOTAL LÍQUIDO:	4.673,07
0000000019/2024	0000000022/2024	0000000033/2024	29/01/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.898,97
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2024.		
					TOTAL LÍQUIDO:	6.898,97
0000000020/2024	0000000023/2024	0000000034/2024	29/01/2024	00037 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.412,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2024.		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.412,00
0000000021/2024	0000000024/2024	0000000035/2024	29/01/2024	00038 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	119.228,84
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 01/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	307,29
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.448,64
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.566,04
					TOTAL LÍQUIDO:	103.906,87
0000000022/2024	0000000025/2024	0000000036/2024	29/01/2024	00039 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.412,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 01/2024.		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.412,00
0000000023/2024	0000000026/2024	0000000037/2024	29/01/2024	00038 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.697,82
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	309,16



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	8.388,66
0000000024/2024	0000000027/2024	0000000038/2024	29/01/2024	00038 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	303,45	
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE RESCISÕES NO MÊS 01/2024.						TOTAL LÍQUIDO:	303,45
0000000025/2024	0000000028/2024	0000000039/2024	29/01/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	39.624,38	
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS 01/2024.							
CONSIGNAÇÕES:							
Código						Descrição	Valor
207004001						IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.003,54
207003003						ASVI - PESSOAL ATIVO	10,00
207005006						CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71
207003001						SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	58,06
207002001						I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	5.457,74
207005001						CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	3.978,37
						TOTAL LÍQUIDO:	25.336,96
0000000026/2024	0000000002/2024	0000000006/2024	29/01/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	35.832.234/0002-60 H P CANGUCU LTDA	8.400,00	
DESCRIÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA – IPREAF						TOTAL LÍQUIDO:	8.400,00
0000000027/2024	0000000007/2024	0000000023/2024	29/01/2024	00033 - 1600109272000410853390390000	37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	2.450,00	
DESCRIÇÃO: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE DE INTERNET E TELEFONE NAS DEPENDENCIAS DO IPREAF							
CONSIGNAÇÕES:							
Código						Descrição	Valor
207009001						ISSQN (TX ADM)	49,25
						TOTAL LÍQUIDO:	2.400,75



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000028/2024	0000000009/2024	0000000005/2024	29/01/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	750,00
DESCRIÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE WWW.IPREAF.COM.BR., CONFORME CONTRATO Nº 001/2024						
TOTAL LÍQUIDO:						750,00
0000000029/2024	0000000010/2024	0000000008/2024	29/01/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.200,00
DESCRIÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DENOMINADO SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF, CONFORME CONTRATO Nº 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
0000000030/2024	0000000011/2024	0000000003/2024	29/01/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,43
DESCRIÇÃO: PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 70,34						
207009001 ISSQN (TX ADM) 73,27						
TOTAL LÍQUIDO:						1.321,82
0000000031/2024	0000000012/2024	0000000002/2024	29/01/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
DESCRIÇÃO: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF						
CONSIGNAÇÕES:						
Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 14,17						
TOTAL LÍQUIDO:						269,19
0000000032/2024	0000000013/2024	0000000004/2024	29/01/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33
DESCRIÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2021, CONTANDO AINDA COM						



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENCHIMENTO DE DRAA E DEMAIS OBRIGAÇÕES, CONFORME 2º 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:	999,71
0000000033/2024	0000000029/2024	0000000010/2024	29/01/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	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
0000000034/2024	0000000030/2024	0000000009/2024	29/01/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.429,84
		DESCRIÇÃO:			PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022	
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		164,63
					TOTAL LÍQUIDO:	3.265,21
0000000035/2024	0000000031/2024	0000000040/2024	29/01/2024	00023 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.707,02
		DESCRIÇÃO:			REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, DO MES 01/2024	
					TOTAL LÍQUIDO:	4.707,02
0000000036/2024	0000000032/2024	0000000041/2024	29/01/2024	00007 - 1600109272000323123390140000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS MAIA	1.200,00
		DESCRIÇÃO:			REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO PRATICO ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) À LUZ DA LEI 14.133/2021 E CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA (TR) À LUZ DA LEI 14.133/2021	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.200,00



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000037/2024	00000000033/2024	00000000042/2024	29/01/2024	00007 - 1600109272000323123390140000	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.200,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO PRATICO ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) À LUZ DA LEI 14.133/2021 E CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA (TR) À LUZ DA LEI 14.133/2021						
TOTAL LÍQUIDO:						1.200,00
00000000038/2024	00000000034/2024	00000000007/2024	30/01/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	200,00
DESCRIÇÃO: PELA 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						
TOTAL LÍQUIDO:						195,98
00000000039/2024	00000000035/2024	00000000043/2024	31/01/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	44,90
DESCRIÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA.						
TOTAL LÍQUIDO:						44,90
00000000040/2024	00000000037/2024	00000000017/2024	31/01/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	48,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						
TOTAL LÍQUIDO:						48,00
00000000041/2024	00000000038/2024	00000000018/2024	31/01/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	20,02
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						
TOTAL LÍQUIDO:						20,02
00000000042/2024	00000000039/2024	00000000020/2024	31/01/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						
TOTAL LÍQUIDO:						15,50



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 1.681.826,48

TOTAL CONSIGNADO: 324.095,65

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 1.357.730,83

Total de Lançamentos: 38

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF 429.981.581-53

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8  
CPF 847.531.021-49



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 2 de Abril 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	28.057.000,00	36.777.000,00	2.004.993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.993,35
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.247.000,00	34.967.000,00	1.640.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.525,76
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.112.000,00	34.832.000,00	1.635.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.818,74
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	22.285.000,00	29.270.000,00	1.466.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.552,25
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.782.000,00	3.517.000,00	129.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.642,11
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e PESSOAL CIVIL	815.000,00	815.000,00	39.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624,38
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	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
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170.000,00	170.000,00	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
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	135.000,00	135.000,00	4.707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,02
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	135.000,00	135.000,00	4.707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,02
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.810.000,00	1.810.000,00	364.467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.467,59
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.745.000,00	1.745.000,00	309.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.311,75
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	92.000,00	92.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.000,00	43.000,00	8.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,90
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75.000,00	75.000,00	945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,40
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	220.000,00	220.000,00	77.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.374,70
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	260.000,00	260.000,00	26.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.685,76
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	245.000,00	245.000,00	146.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.301,50
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	445.000,00	445.000,00	22.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,49
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	190.000,00	190.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	65.000,00	65.000,00	55.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.155,84
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	65.000,00	65.000,00	55.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.155,84
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.575.000,00	12.575.000,00	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
TOTAL GERAL:		40.742.000,00	49.462.000,00	2.004.993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.993,35



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,8500230000	283.851,1967832205	808.982,44
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	3,80	4,0139130000	0,0000000000	41.693,20
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,0139130000	283.851,1967832205	1.139.354,01

Saldo Anterior: R\$ 808.982,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 330.371,57

Saldo Atual: R\$ 1.139.354,01

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,80%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		15,2040590000	102.642,3193932506	1.560.579,88
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,52	16,9167580000	0,0000000000	-82.237,43
31/01/2024	SALDO ATUAL		16,9167580000	102.642,3193932506	1.736.375,28

Saldo Anterior: R\$ 1.560.579,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 175.795,40

Saldo Atual: R\$ 1.736.375,28

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,52%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		23,8987708570	802.865,8648136322	19.187.507,33
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	26,5620374060	0,0000000000	142.938,00
31/01/2024	SALDO ATUAL		26,5620374060	820.461,5786196322	21.793.131,14

Saldo Anterior: R\$ 19.187.507,33

Aplicações: R\$ 918.424,58

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

Rentabilidade: R\$ 2.135.199,23

Saldo Atual: R\$ 21.793.131,14



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		36,0069014200	5.867,5014220000	211.270,55
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-12,34	27,5422179610	0,0000000000	-22.744,97
31/01/2024	SALDO ATUAL		27,5422179610	5.867,5014220000	161.604,00

Saldo Anterior: R\$ 211.270,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 49.666,55)

Saldo Atual: R\$ 161.604,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-12,34%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-12,34%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,8621081020	714.664,2695774636	2.045.446,40
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,05	3,5387368480	0,0000000000	-134.584,79
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,5387368480	714.664,2695774636	2.529.008,78

Saldo Anterior: R\$ 2.045.446,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 483.562,38

Saldo Atual: R\$ 2.529.008,78

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-5,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,05%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		12,2007520030	71.354,4722763890	870.578,22
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,84	12,7718346580	0,0000000000	-56.516,90
31/01/2024	SALDO ATUAL		12,7718346580	71.354,4722763890	911.327,52

Saldo Anterior: R\$ 870.578,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.749,30

Saldo Atual: R\$ 911.327,52

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-5,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,84%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		6,8341438980	3.008.887,4757472002	20.563.169,98
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,48	7,8749110350	0,0000000000	-118.151,30
31/01/2024	SALDO ATUAL		7,8749110350	3.099.780,2213522002	24.410.493,47

Saldo Anterior: R\$ 20.563.169,98

Aplicações: R\$ 695.712,84

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.151.610,65

Saldo Atual: R\$ 24.410.493,47



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,48%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,1582454090	494.616,3704645960	1.562.119,88
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.562.119,88

Aplicações: R\$ 8.002.488,59

Resgate / Amortização: (R\$ 7.224.000,00)

Rentabilidade: R\$ 385.001,90

Saldo Atual: R\$ 24.225,77



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\$
31/08/2023	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
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,5583439580	765.977,2089425959	2.725.610,37
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
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5472802870	137.358,7539120000	487.250,00
26/01/2024	RESGATE	0,00	3,5543286350	133.358,5182110000	-474.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	3,5583439580	0,0000000000	24.225,77

Saldo Anterior: R\$ 1.562.119,88

Aplicações: R\$ 8.002.488,59

Resgate / Amortização: (R\$ 7.224.000,00)

Rentabilidade: R\$ 385.001,90

Saldo Atual: R\$ 24.225,77

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,90%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,6162490000	711.030,9097399218	1.860.233,91
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	7,73	4,6034110000	0,0000000000	185.549,28
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,6034110000	561.464,0702639218	2.584.649,88

Saldo Anterior: R\$ 1.860.233,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.224.415,97

Saldo Atual: R\$ 2.584.649,88

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,73%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,1582454090	176.513,5131531758	557.472,99
06/02/2023	RESGATE	0,00	3,1604837280	791,0181530000	-2.500,00
08/02/2023	RESGATE	0,00	3,1672589010	347,3034680000	-1.100,00
17/02/2023	RESGATE	0,00	3,1825507680	1.571,0668470000	-5.000,00
24/02/2023	RESGATE	0,00	3,1842270990	628,0959050000	-2.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	1.568,6692090000	-5.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	4.706,0076260000	-15.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,1886064650	0,0000000000	5.309,74
17/03/2023	RESGATE	0,00	3,2141234540	7.467,0436100000	-24.000,00
21/03/2023	RESGATE	0,00	3,2166627770	1.554,4060250000	-5.000,00
31/03/2023	RESGATE	0,00	3,2267961130	4.958,4787630000	-16.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,2267961130	0,0000000000	6.263,53
10/04/2023	RESGATE	0,00	3,2340373800	3.401,3212300000	-11.000,00
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,5583439580	62.022,3318215274	220.696,79
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
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

Saldo Anterior: R\$ 557.472,99

Aplicações: R\$ 250.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 623.650,00)

Rentabilidade: R\$ 36.873,80

Saldo Atual: R\$ 862,39



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\$
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
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

Saldo Anterior: R\$ 557.472,99

Aplicações: R\$ 250.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 623.650,00)

Rentabilidade: R\$ 36.873,80

Saldo Atual: R\$ 862,39



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\$
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
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5472802870	70.476,5284310000	250.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	9.563,0310420000	-34.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	2.812,6561890000	-10.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	6,23	3,5583439580	0,0000000000	862,39

Saldo Anterior: R\$ 557.472,99

Aplicações: R\$ 250.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 623.650,00)

Rentabilidade: R\$ 36.873,80

Saldo Atual: R\$ 862,39

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,23%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,3560451000	634.405,1756804000	1.494.687,21
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,65	2,6166076000	0,0000000000	10.791,42
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,6166076000	634.405,1756804000	1.659.989,40

**Saldo Anterior: R\$ 1.494.687,21**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 165.302,19**

**Saldo Atual: R\$ 1.659.989,40**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,65%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,65%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		4,3463660000	187.469,6943690000	814.811,91
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,54	4,9586320000	0,0000000000	-34.089,12
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,9586320000	187.469,6943690000	929.593,22

Saldo Anterior: R\$ 814.811,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 114.781,31

Saldo Atual: R\$ 929.593,22

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,54%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,6414400000	2.069.449,9785914025	5.466.327,95
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,1173180000	0,0000000000	40.016,89
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,1173180000	2.197.643,8617184025	6.850.754,76

**Saldo Anterior: R\$ 5.466.327,95**

**Aplicações: R\$ 380.000,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 1.004.426,81**

**Saldo Atual: R\$ 6.850.754,76**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,59%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,0322290000	130.493,6234900001	395.686,55
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
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,2959150000	0,0000000000	9.564,35

Saldo Anterior: R\$ 395.686,55

Aplicações: R\$ 5.090.118,78

Resgate / Amortização: (R\$ 3.845.789,81)

Rentabilidade: R\$ 160.473,68

Saldo Atual: R\$ 16.269,97



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\$
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
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3817210000	204.038,1214180000	690.000,00
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,4199410000	526.467,9111460002	1.800.489,20
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,3890370000	0,0000000000	11.092,45
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,4199410000	0,0000000000	16.269,97

Saldo Anterior: R\$ 395.686,55

Aplicações: R\$ 5.090.118,78

Resgate / Amortização: (R\$ 3.845.789,81)

Rentabilidade: R\$ 160.473,68

Saldo Atual: R\$ 16.269,97

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,91%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,0322290000	687.144,8428863001	2.083.580,52
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
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3195820000	168.030,9779960000	557.792,61

Saldo Anterior: R\$ 2.083.580,52

Aplicações: R\$ 7.311.123,58

Resgate / Amortização: (R\$ 4.442.207,39)

Rentabilidade: R\$ 311.851,81

Saldo Atual: R\$ 5.264.348,52



Conta de Origem: 71002  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2023	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
23/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4100330000	224.826,7597410000	766.666,67
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,96	3,4199410000	0,0000000000	42.850,37
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,4199410000	1.539.309,7464291925	5.264.348,52

Saldo Anterior: R\$ 2.083.580,52

Aplicações: R\$ 7.311.123,58

Resgate / Amortização: (R\$ 4.442.207,39)

Rentabilidade: R\$ 311.851,81

Saldo Atual: R\$ 5.264.348,52

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,96%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,0322290000	592.434,4257868868	1.796.396,84
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,4199410000	0,0000000000	18.308,57
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,4199410000	592.434,4257868868	2.026.090,75

**Saldo Anterior: R\$ 1.796.396,84**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 229.693,91**

**Saldo Atual: R\$ 2.026.090,75**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,91%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024



**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		4,8038250000	1.371.637,4750049999	6.589.106,39
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
29/01/2024	RESGATE	0,00	5,4137749944	208.172,6708560000	-1.127.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,93	5,4184370000	0,0000000000	45.485,27
31/01/2024	SALDO ATUAL		5,4184370000	702.474,7316079999	3.806.315,08

**Saldo Anterior: R\$ 6.589.106,39**

**Aplicações: R\$ 2.735.762,55**

**Resgate / Amortização: (R\$ 6.246.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 727.446,14**

**Saldo Atual: R\$ 3.806.315,08**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,93%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,93%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		1,1104740000	364.535,0560819995	404.806,70
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,52	1,4213950000	0,0000000000	-48.280,11
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,4213950000	364.535,0560819995	518.148,31

**Saldo Anterior: R\$ 404.806,70**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 113.341,61**

**Saldo Atual: R\$ 518.148,31**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-8,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-8,52%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		1,9923950000	491.294,4230719996	978.852,55
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,70	2,4156560000	0,0000000000	-45.591,14
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,4156560000	491.294,4230719996	1.186.798,32

**Saldo Anterior: R\$ 978.852,55**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 207.945,77**

**Saldo Atual: R\$ 1.186.798,32**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,70%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,70%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,7742830000	4.004.015,2628595363	11.108.271,47
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,0836310000	0,0000000000	91.147,81
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,0836310000	4.081.670,9350785363	12.586.367,05

**Saldo Anterior: R\$ 11.108.271,47**

**Aplicações: R\$ 230.250,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 1.247.845,58**

**Saldo Atual: R\$ 12.586.367,05**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,73%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,7445050000	3.583.705,6201219987	13.419.203,58
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	4,1631090000	0,0000000000	65.418,43
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,1631090000	2.382.663,6648079987	9.919.288,55

Saldo Anterior: R\$ 13.419.203,58

Aplicações: R\$ 230.250,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.164.834,97

Saldo Atual: R\$ 9.919.288,55



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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 **CNPJ:** 10.740.658/0001-93  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,8615880000	6.613.941,8658020049	25.540.318,54
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	4,4545790000	0,0000000000	-122.700,91
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,4545790000	5.892.848,8617880050	26.250.160,77

**Saldo Anterior: R\$ 25.540.318,54**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 3.709.842,23**

**Saldo Atual: R\$ 26.250.160,77**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,47%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		5,1066721200	674.010,4151360979	3.441.950,18
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	4,56	6,3942282800	0,0000000000	187.988,17
31/01/2024	SALDO ATUAL		6,3942282800	674.010,4151360979	4.309.776,45

Saldo Anterior: R\$ 3.441.950,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 867.826,27

Saldo Atual: R\$ 4.309.776,45

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,56%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,56%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		1,4097340000	1.174.485,7332823530	1.655.712,47
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,59	1,4845250000	0,0000000000	-122.985,10
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,4845250000	1.174.485,7332823530	1.743.553,43

**Saldo Anterior: R\$ 1.655.712,47**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 87.840,96**

**Saldo Atual: R\$ 1.743.553,43**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,59%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		1,1714450000	1.753.233,7110629955	2.053.816,86
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,43	1,1025190000	0,0000000000	-177.979,52
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,1025190000	1.753.233,7110629955	1.932.973,48

Saldo Anterior: R\$ 2.053.816,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 120.843,38)

Saldo Atual: R\$ 1.932.973,48

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-8,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-8,43%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		1,7688220000	7.000.000,0000000000	12.381.756,87
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,8581210000	0,0000000000	136.866,59
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,8581210000	7.000.000,0000000000	13.006.847,49

**Saldo Anterior: R\$ 12.381.756,87**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 671.782,91)**

**Rentabilidade: R\$ 1.296.873,53**

**Saldo Atual: R\$ 13.006.847,49**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,06%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		4,0643122000	776.450,2116814217	3.155.736,07
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,51	4,6898350000	0,0000000000	-18.766,80
31/01/2024	SALDO ATUAL		4,6898350000	776.450,2116814217	3.641.423,38

Saldo Anterior: R\$ 3.155.736,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 485.687,31

Saldo Atual: R\$ 3.641.423,38

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,51%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,1536282000	2.642.494,7133860998	5.690.951,13
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
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4299977000	200.514,5930796000	487.250,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,4382021000	0,0000000000	66.221,19
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,4382021000	3.066.244,8761283998	7.476.124,70

**Saldo Anterior: R\$ 5.690.951,13**

**Aplicações: R\$ 1.014.950,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 770.223,57**

**Saldo Atual: R\$ 7.476.124,70**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,96%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,1921451000	2.059.877,2013939740	6.575.426,92
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,7123451000	0,0000000000	69.638,69
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,7123451000	2.597.334,3280539740	9.642.201,37

**Saldo Anterior: R\$ 6.575.426,92**

**Aplicações: R\$ 1.885.962,84**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 1.180.811,61**

**Saldo Atual: R\$ 9.642.201,37**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,73%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,5979047000	479.303,8081487213	1.245.185,62
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,76	2,8766680000	0,0000000000	-68.852,04
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,8766680000	479.303,8081487213	1.378.797,93

**Saldo Anterior: R\$ 1.245.185,62**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 133.612,31**

**Saldo Atual: R\$ 1.378.797,93**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,76%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,76%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		17,9946520000	5.726,6493900000	103.049,06
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,19	17,3950460000	0,0000000000	-6.571,61
31/01/2024	SALDO ATUAL		17,3950460000	5.726,6493900000	99.615,32

**Saldo Anterior: R\$ 103.049,06**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 3.433,74)**

**Saldo Atual: R\$ 99.615,32**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,19%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		22,2610430000	149.638,5791729455	3.331.110,83
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,29	23,6700590000	0,0000000000	-82.868,50
31/01/2024	SALDO ATUAL		23,6700590000	149.638,5791729455	3.541.954,00

Saldo Anterior: R\$ 3.331.110,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 210.843,17

Saldo Atual: R\$ 3.541.954,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,29%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**Conta de Origem:** 07170  
**Administrador:** Itaú Unibanco S.A.  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** Itaú Unibanco S.A.  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"  
**Aplicação:** ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF **CNPJ:** 21.838.150/0001-49  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		20,4197630000	236.808,9211291121	4.835.582,04
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	23,6479770000	0,0000000000	26.503,42
31/01/2024	SALDO ATUAL		23,6479770000	236.808,9211291121	5.600.051,92

**Saldo Anterior: R\$ 4.835.582,04**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 764.469,88**

**Saldo Atual: R\$ 5.600.051,92**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,48%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,3656200000	725.748,7110458210	1.716.845,67
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	2,4598880000	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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,70	2,6572080000	0,0000000000	-95.181,94
31/01/2024	SALDO ATUAL		2,6572080000	725.748,7110458210	1.928.465,29

**Saldo Anterior: R\$ 1.716.845,67**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 211.619,62**

**Saldo Atual: R\$ 1.928.465,29**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,70%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,70%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		3,0322290000	182.555,7326894041	553.550,79
01/02/2023	RESGATE	0,00	3,0328890233	1.022,1277390000	-3.100,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,0604189805	46.398,8757440000	-142.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,0615320000	0,0000000000	5.268,51
22/03/2023	RESGATE	0,00	3,0899549973	1.618,1465440000	-5.000,00
30/03/2023	RESGATE	0,00	3,0973990058	13.559,7641510000	-42.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,0984630000	0,0000000000	4.962,46
26/04/2023	RESGATE	0,00	3,1224520206	12.810,4450400000	-40.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,1244120000	0,0000000000	3.087,65
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1491800000	30.166,5830470000	95.000,00
30/05/2023	RESGATE	0,00	3,1582049806	11.082,2445710000	-35.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,1595130000	0,0000000000	4.058,16
12/06/2023	RESGATE	0,00	3,1729889653	3.151,6025140000	-10.000,00
29/06/2023	RESGATE	0,00	3,1937040336	12.524,6421020000	-40.000,00
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,4199410000	72.795,7703354041	248.957,24
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,13	3,1960990000	0,0000000000	4.515,46
06/07/2023	RESGATE	0,00	3,2009659520	3.124,0569720000	-10.000,00
10/07/2023	RESGATE	0,00	3,2045020165	4.056,7925790000	-13.000,00
20/07/2023	RESGATE	0,00	3,2167100418	310,8766370000	-1.000,00
28/07/2023	RESGATE	0,00	3,2282760353	10.531,9370550000	-34.000,00
31/07/2023	RESGATE	0,00	3,2303400406	5.417,3863370000	-17.500,00

**Saldo Anterior: R\$ 553.550,79**

**Aplicações: R\$ 351.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 691.450,00)**

**Rentabilidade: R\$ 35.856,45**

**Saldo Atual: R\$ 1.041,85**



Conta de Origem: 286  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CEF  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2023	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
23/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4100330000	70.380,5505690000	240.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,4169810303	9.657,6479960000	-33.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	2,55	3,4199410000	0,0000000000	1.041,85

Saldo Anterior: R\$ 553.550,79

Aplicações: R\$ 351.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 691.450,00)

Rentabilidade: R\$ 35.856,45

Saldo Atual: R\$ 1.041,85



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,55%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		23,0728760000	122.439,6503759735	2.825.034,84
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,67	29,3143600000	0,0000000000	58.974,75
31/01/2024	SALDO ATUAL		29,3143600000	122.439,6503759735	3.589.239,95

Saldo Anterior: R\$ 2.825.034,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 764.205,11

Saldo Atual: R\$ 3.589.239,95

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,67%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,67%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		0,9749530000	5.986.213,7497330001	5.836.277,05
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,44	1,1236340000	0,0000000000	-97.946,43
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,1236340000	5.986.213,7497330001	6.726.313,30

**Saldo Anterior: R\$ 5.836.277,05**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 890.036,25**

**Saldo Atual: R\$ 6.726.313,30**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,44%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		0,9998625800	5.295.643,7733244998	5.294.916,05
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	1,0654346300	0,0000000000	59.919,87
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,0654346300	10.293.070,4101296896	10.966.593,66

**Saldo Anterior: R\$ 5.294.916,05**

**Aplicações: R\$ 5.164.333,84**

**Resgate / Amortização: (R\$ 471.206,96)**

**Rentabilidade: R\$ 978.550,73**

**Saldo Atual: R\$ 10.966.593,66**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,55%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		1,6263110000	2.774.306,8212939999	4.511.886,51
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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,7055250000	0,0000000000	51.800,25
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,7055250000	2.774.306,8212939999	4.731.649,95

**Saldo Anterior: R\$ 4.511.886,51**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 251.935,47)**

**Rentabilidade: R\$ 471.698,91**

**Saldo Atual: R\$ 4.731.649,95**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,11%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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 CNPJ: 15.486.093/0001-83  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,9202468590	4.257.074,5375879994	12.431.708,55
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
31/01/2024	SALDO ATUAL		3,0293966550	-0,0000000009	0,00

Saldo Anterior: R\$ 12.431.708,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 12.896.367,37)

Rentabilidade: R\$ 464.658,82

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,35	1,1562204040	0,0000000000	-7.532,83
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,1562204040	1.858.763,7446290000	2.149.140,57
31/01/2023	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\$ 128.459,02

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,35%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,07	1,0660523130	0,0000000000	8.374,74
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,0660523130	10.577.389,8181319990	11.276.050,88
31/01/2023	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\$ 684.335,36

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,07%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2023 à Janeiro/2024

**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
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	1,0292528300	0,0000000000	39.911,42
31/01/2024	SALDO ATUAL		1,0292528300	7.026.609,4890707294	7.232.157,70
31/01/2023	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\$ 435.102,68**

**Saldo Atual: R\$ 0,00**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,55%	0,00%	%



**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Fevereiro/2023 à Janeiro/2024**

Total Saldo Anterior: R\$ 196.959.909,30

Total de Aplicações do Período: R\$ 54.240.303,01

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 46.777.863,23)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 27.810.134,10

Saldo Atualizado: R\$ 232.232.483,18



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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/23

Terça-feira, 2 de Abril de 2024