



Balancete
Mensal 02/2024
e
RREO
1º
Bimestre

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.678.000,00	18.678.000,00	2.256.197,49	12,08	2.256.197,49	12,08	16.421.802,51
RECEITAS CORRENTES	18.678.000,00	18.678.000,00	2.256.197,49	12,08	2.256.197,49	12,08	16.421.802,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.763.000,00	9.763.000,00	1.337.273,83	13,70	1.337.273,83	13,70	8.425.726,17
Contribuições Sociais	9.763.000,00	9.763.000,00	1.337.273,83	13,70	1.337.273,83	13,70	8.425.726,17
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	8.100.000,00	868.772,20	10,73	868.772,20	10,73	7.231.227,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	8.100.000,00	8.100.000,00	868.772,20	10,73	868.772,20	10,73	7.231.227,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	815.000,00	50.151,46	6,15	50.151,46	6,15	764.848,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	50.151,46	6,23	50.151,46	6,23	754.848,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.064.000,00	22.064.000,00	3.051.527,15	13,83	3.051.527,15	13,83	19.012.472,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.742.000,00	40.742.000,00	5.307.724,64	13,03	5.307.724,64	13,03	35.434.275,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.742.000,00	40.742.000,00	5.307.724,64	13,03	5.307.724,64	13,03	35.434.275,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.742.000,00	40.742.000,00	5.307.724,64	13,03	5.307.724,64	13,03	35.434.275,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.542.000,00	49.262.000,00	3.780.397,96	3.780.397,96	45.481.602,04	3.554.563,74	3.554.563,74	45.707.436,26	3.523.645,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.857.000,00	36.577.000,00	3.780.397,96	3.780.397,96	32.796.602,04	3.554.563,74	3.554.563,74	33.022.436,26	3.523.645,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.112.000,00	34.832.000,00	3.426.403,05	3.426.403,05	31.405.596,95	3.426.403,05	3.426.403,05	31.405.596,95	3.426.403,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745.000,00	1.745.000,00	353.994,91	353.994,91	1.391.005,09	128.160,69	128.160,69	1.616.839,31	97.242,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	200.000,00	200.000,00	65.225,47	65.225,47	134.774,53	19.262,27	19.262,27	180.737,73	19.262,27	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.742.000,00	49.462.000,00	3.845.623,43	3.845.623,43	45.616.376,57	3.573.826,01	3.573.826,01	45.888.173,99	3.542.908,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.742.000,00	49.462.000,00	3.845.623,43	3.845.623,43	45.616.376,57	3.573.826,01	3.573.826,01	45.888.173,99	3.542.908,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.733.898,63	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.742.000,00	49.462.000,00	3.845.623,43	3.845.623,43	45.616.376,57	3.573.826,01	5.307.724,64	45.888.173,99	3.542.908,25	0,00
RESERVA DO RPPS	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.064.000,00	22.064.000,00	3.051.527,15	13,83	3.051.527,15	13,83	19.012.472,85
RECEITAS CORRENTES	22.064.000,00	22.064.000,00	3.051.527,15	13,83	3.051.527,15	13,83	19.012.472,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.050.000,00	12.050.000,00	1.518.193,81	12,60	1.518.193,81	12,60	10.531.806,19
Contribuições Sociais	12.050.000,00	12.050.000,00	1.518.193,81	12,60	1.518.193,81	12,60	10.531.806,19
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.014.000,00	10.014.000,00	1.533.333,34	15,31	1.533.333,34	15,31	8.480.666,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.014.000,00	10.014.000,00	1.533.333,34	15,31	1.533.333,34	15,31	8.480.666,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	200.000,00	200.000,00	65.225,47	65.225,47	134.774,53	19.262,27	19.262,27	180.737,73	19.262,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	65.225,47	65.225,47	134.774,53	19.262,27	19.262,27	180.737,73	19.262,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	135.000,00	10.069,63	10.069,63	124.930,37	10.069,63	10.069,63	124.930,37	10.069,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	55.155,84	55.155,84	9.844,16	9.192,64	9.192,64	55.807,36	9.192,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.542.000,00	49.262.000,00	3.780.397,96	3.780.397,96	98,30	45.481.602,04	3.554.563,74	3.554.563,74	99,46	45.707.436,26	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.542.000,00	49.262.000,00	3.780.397,96	3.780.397,96	98,30	45.481.602,04	3.554.563,74	3.554.563,74	99,46	45.707.436,26	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.542.000,00	49.262.000,00	3.780.397,96	3.780.397,96	98,30	45.481.602,04	3.554.563,74	3.554.563,74	99,46	45.707.436,26	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	65.225,47	65.225,47	1,70	134.774,53	19.262,27	19.262,27	0,54	180.737,73	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.742.000,00	49.462.000,00	3.845.623,43	3.845.623,43	100,00	45.616.376,57	3.573.826,01	3.573.826,01	100,00	45.888.173,99	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	65.225,47	65.225,47	1,70	134.774,53	19.262,27	19.262,27	0,54	180.737,73	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	65.225,47	65.225,47	1,70	134.774,53	19.262,27	19.262,27	0,54	180.737,73	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	200.000,00	65.225,47	65.225,47	1,70	134.774,53	19.262,27	19.262,27	0,54	180.737,73	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 02/04/2024, às 11:46:16

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	744.889,45	727.498,29	2.182.476,33	731.183,05	1.205.609,26	1.526.667,21	729.291,34	743.588,17	1.251.266,93	752.953,53	690.926,72	1.565.270,77	12.851.621,05	18.678.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	719.101,35	701.710,19	687.272,94	705.394,95	705.609,26	701.435,33	704.215,61	718.512,44	703.162,75	702.802,07	665.850,99	671.422,84	8.386.490,72	9.763.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.460.945,89	0,00	500.000,00	800.156,15	0,00	0,00	523.028,45	0,00	0,00	868.772,20	4.152.902,69	8.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.460.945,89	0,00	500.000,00	800.156,15	0,00	0,00	523.028,45	0,00	0,00	868.772,20	4.152.902,69	8.100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	25.788,10	25.788,10	34.257,50	25.788,10	0,00	25.075,73	25.075,73	25.075,73	25.075,73	50.151,46	25.075,73	25.075,73	312.227,64	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	744.889,45	727.498,29	2.174.006,93	731.183,05	1.205.609,26	1.526.667,21	729.291,34	743.588,17	1.251.266,93	752.953,53	690.926,72	1.565.270,77	12.843.151,65	18.668.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	719.101,35	701.710,19	687.272,94	705.394,95	705.609,26	701.435,33	704.215,61	718.512,44	703.162,75	702.802,07	665.850,99	671.422,84	8.386.490,72	9.763.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	25.788,10	25.788,10	25.788,10	25.788,10	0,00	25.075,73	25.075,73	25.075,73	25.075,73	50.151,46	25.075,73	25.075,73	303.758,24	805.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	1.460.945,89	0,00	500.000,00	800.156,15	0,00	0,00	523.028,45	0,00	0,00	868.772,20	4.152.902,69	8.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	10.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 02/04/2024, às 11:46:55

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

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	40.742.000,00	5.307.724,64	
Receita de Contribuições dos Segurados	9.763.000,00	1.337.273,83	
Ativo	9.557.000,00	1.291.289,95	
Inativo	200.000,00	45.983,88	
Pensionista	6.000,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	12.050.000,00	1.518.193,81	
Ativo	12.050.000,00	1.518.193,81	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	8.100.000,00	868.772,20	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	868.772,20	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	10.829.000,00	1.583.484,80	
Compensação Financeira entre os regimes	805.000,00	50.151,46	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	10.014.000,00	1.533.333,34	
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	30.728.000,00	3.774.391,30	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	33.787.000,00	3.342.152,64	3.342.152,64	3.342.152,64	0,00
Aposentadorias	30.270.000,00	3.064.837,86	3.064.837,86	3.064.837,86	0,00
Pensões por Morte	3.517.000,00	277.314,78	277.314,78	277.314,78	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	190.000,00	25.000,00	3.327,98	3.327,98	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	190.000,00	25.000,00	3.327,98	3.327,98	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	33.977.000,00	3.367.152,64	3.345.480,62	3.345.480,62	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	-3.249.000,00	407.238,66	428.910,68	428.910,68	0,00
--	---------------	------------	------------	------------	------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	12.575.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	1.533.333,34
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	171.273,21
Investimentos e Aplicações	234.565.819,28
Outros Bens e Direitos	1.554.940,31

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.668.000,00	466.833,07	219.359,84	197.129,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.180.000,00	94.320,04	94.320,04	94.320,04	0,00
Demais Despesas Correntes	1.488.000,00	372.513,03	125.039,80	102.809,76	0,00
Despesas de Capital (XIV)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.778.000,00	466.833,07	219.359,84	197.129,80	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-2.778.000,00	-466.833,07	-219.359,84	-197.129,80	0,00
---	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.102,81
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 02/04/2024, às 11:47:14

Notas:

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

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

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00
Investimentos	110.000,00	0,00	110.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	110.000,00	0,00	110.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	110.000,00	0,00	110.000,00

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	1.337.273,83			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	868.772,20			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.151,46			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		2.256.197,49		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		3.051.527,15		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		5.307.724,64		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	3.845.623,43		
				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		3.845.623,43	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	302.715,18			RESTOS A PAGAR		785,00	
DEPÓSITOS		679.890,67		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
FEVEREIRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	11.864,67			DEPÓSITOS		664.873,96	
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.733,55			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	11.864,67		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	294.970,77			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.668,75		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	199,37			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	294.970,77		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	248,56			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	199,37		
ASVI - PESSOAL ATIVO	20,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	248,56		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	60,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	20,00		
SINTEP - MT	1.219,67			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	60,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	8.564,66			SINTEP - MT	1.219,67		
IPREAF - INATIVOS	45.983,88			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	8.564,66		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	7.956,74			IPREAF - INATIVOS	45.983,88		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	240.865,94			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	7.745,29		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	10.617,57			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	238.039,97		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	30.575,83			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	10.617,57		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	209,00			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	30.575,83		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	1.559,42			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	1.559,42		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	21.783,03			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	10.077,54		
ISSQN (TX ADM)	1.458,01			ISSQN (TX ADM)	1.458,01		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	2.556.992,81			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.392.578,69		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.539.598,66		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.058.237,65	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	219.633,44			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	187.376,02		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.590.099,64			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.565.819,28		
TOTAL DISPONÍVEL		231.809.733,08		TOTAL DISPONÍVEL		234.753.195,30	
SOMA			240.657.056,38	SOMA			240.657.056,38

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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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	671.422,84	1.337.273,83	8.425.726,17	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	49.462.000,00	1.840.630,08	3.845.623,43	45.616.376,57
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	868.772,20	868.772,20	7.231.227,80	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	25.075,73	50.151,46	764.848,54	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	759.838,64	1.518.193,81	10.531.806,19	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	10.014.000,00	766.666,67	1.533.333,34	8.480.666,66	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	3.091.776,08	5.307.724,64	35.434.275,36	SOMA	49.462.000,00	1.840.630,08	3.845.623,43	45.616.376,57
DÉFICIT TOTAL	8.720.000,00	0,00	0,00	10.182.101,21	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	1.251.146,00	1.462.101,21	0,00
TOTAL	49.462.000,00	3.091.776,08	5.307.724,64	45.616.376,57	TOTAL	49.462.000,00	3.091.776,08	5.307.724,64	45.616.376,57

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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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	504.278.677,97	30.714.442,87	15.618.878,25	28.788.524,66	13.151.846,57	25.684.778,57	476.031.266,78	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	264.376.089,64	30.534.985,71	15.618.878,25	28.788.524,66	13.151.846,57	25.684.778,57	236.308.135,61	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.499.384,83	7.286.957,10	8.126.021,53	15.405.772,92	8.151.073,24	15.438.030,34	187.376,02	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.499.384,83	7.286.957,10	8.126.021,53	15.405.772,92	8.151.073,24	15.438.030,34	187.376,02	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.499.384,83	7.286.957,10	8.126.021,53	15.405.772,92	8.151.073,24	15.438.030,34	187.376,02	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	7.499.384,83	7.286.957,10	8.126.021,53	15.405.772,92	8.151.073,24	15.438.030,34	187.376,02	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	6.906.852,47	6.712.496,24	8.015.021,53	14.707.156,85	8.038.104,55	14.750.600,79	171.273,21	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	592.532,36	574.460,86	111.000,00	698.616,07	112.968,69	687.429,55	16.102,81	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.614.195,29	20.218.002,27	2.381.751,17	4.599.236,31	2.223.003,88	4.438.952,44	1.554.940,31	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	21.614.195,29	20.218.002,27	2.381.751,17	4.599.236,31	2.223.003,88	4.438.952,44	1.554.940,31	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	21.589.119,56	20.192.926,54	2.356.675,44	4.549.084,85	2.197.928,15	4.388.800,98	1.554.940,31	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	20.822.452,89	19.426.259,87	1.590.008,77	3.015.751,51	1.431.261,48	2.855.467,64	1.554.940,31	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	11.118.941,07	10.364.465,05	845.624,83	1.604.807,87	759.838,64	1.518.193,81	840.262,21	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	9.703.511,82	9.061.794,82	744.383,94	1.410.943,64	671.422,84	1.337.273,83	714.678,10	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	766.666,67	766.666,67	766.666,67	1.533.333,34	766.666,67	1.533.333,34	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	25.075,73	25.075,73	25.075,73	50.151,46	25.075,73	50.151,46	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	25.075,73	25.075,73	25.075,73	50.151,46	25.075,73	50.151,46	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	25.075,73	25.075,73	25.075,73	50.151,46	25.075,73	50.151,46	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	25.075,73	25.075,73	25.075,73	50.151,46	25.075,73	50.151,46	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	235.254.064,62	3.021.581,44	5.111.105,55	8.775.070,53	2.777.769,45	5.799.350,89	234.565.819,28	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	235.254.064,62	3.021.581,44	5.111.105,55	8.775.070,53	2.777.769,45	5.799.350,89	234.565.819,28	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	235.254.064,62	3.021.581,44	5.111.105,55	8.775.070,53	2.777.769,45	5.799.350,89	234.565.819,28	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	160.866.960,96	1.937.619,01	4.069.251,16	7.099.004,46	2.225.291,71	4.162.910,72	160.773.301,40	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	106.101.957,17	791.852,21	2.874.702,16	5.055.627,47	2.225.291,71	3.017.143,92	105.959.515,41	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	106.101.957,17	791.852,21	2.874.702,16	5.055.627,47	2.225.291,71	3.017.143,92	105.959.515,41	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	54.765.003,79	1.145.766,80	1.194.549,00	2.043.376,99	0,00	1.145.766,80	54.813.785,99	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	54.765.003,79	1.145.766,80	1.194.549,00	2.043.376,99	0,00	1.145.766,80	54.813.785,99	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	23.300.701,94	978.483,17	274.938,79	502.181,27	48.997,25	1.027.480,42	22.548.160,31	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.471.297,20	164.033,98	20.385,86	20.385,86	0,00	164.033,98	3.327.649,08	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.471.297,20	164.033,98	20.385,86	20.385,86	0,00	164.033,98	3.327.649,08	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.829.404,74	814.449,19	254.552,93	481.795,41	48.997,25	863.446,44	19.220.511,23	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.829.404,74	814.449,19	254.552,93	481.795,41	48.997,25	863.446,44	19.220.511,23	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.309.776,45	0,00	270.210,03	458.198,20	0,00	0,00	4.579.986,48	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
FEVEREIRO/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	4.309.776,45	0,00	270.210,03	458.198,20	0,00	0,00	4.579.986,48	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.309.776,45	0,00	270.210,03	458.198,20	0,00	0,00	4.579.986,48	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	46.776.625,27	105.479,26	496.705,57	715.686,60	503.480,49	608.959,75	46.664.371,09	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	46.776.625,27	105.479,26	496.705,57	715.686,60	503.480,49	608.959,75	46.664.371,09	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	46.776.625,27	105.479,26	496.705,57	715.686,60	503.480,49	608.959,75	46.664.371,09	0,00
1150000000000	ESTOQUES	8.444,90	8.444,90	0,00	8.444,90	0,00	8.444,90	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	8.444,90	8.444,90	0,00	8.444,90	0,00	8.444,90	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.444,90	8.444,90	0,00	8.444,90	0,00	8.444,90	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	179.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.457,16
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	179.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.457,16
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	57.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.669,56
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.011.611.313,82	1.484.623.692,40	2.214.455,16	4.263.723,05	2.220.709,94	4.354.835,72	0,00	473.018.633,36
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.049.267,89	2.256.546,65	2.214.455,16	4.263.723,05	2.220.709,94	4.354.835,72	0,00	213.533,54
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1.640.525,76	1.640.525,76	1.795.946,92	3.436.472,68	1.795.946,92	3.436.472,68	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
FEVEREIRO/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	39.624,38	39.624,38	44.626,03	84.250,41	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.624,38	39.624,38	44.626,03	84.250,41	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	39.624,38	39.624,38	44.626,03	84.250,41	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	39.624,38	39.624,38	44.626,03	84.250,41	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	39.624,38	39.624,38	44.626,03	84.250,41	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.596.194,36	1.596.194,36	1.745.958,28	3.342.152,64	1.745.958,28	3.342.152,64	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.596.194,36	1.596.194,36	1.745.958,28	3.342.152,64	1.745.958,28	3.342.152,64	0,00	0,00
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.596.194,36	1.596.194,36	1.745.958,28	3.342.152,64	1.745.958,28	3.342.152,64	0,00	0,00
211210100010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.596.194,36	1.596.194,36	1.745.958,28	3.342.152,64	1.745.958,28	3.342.152,64	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.707,02	4.707,02	5.362,61	10.069,63	5.362,61	10.069,63	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.707,02	4.707,02	5.362,61	10.069,63	5.362,61	10.069,63	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.707,02	4.707,02	5.362,61	10.069,63	5.362,61	10.069,63	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.707,02	4.707,02	5.362,61	10.069,63	5.362,61	10.069,63	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.425,41	33.725,41	33.835,05	67.260,46	33.535,05	66.475,46	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.425,41	33.725,41	33.835,05	67.260,46	33.535,05	66.475,46	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.425,41	33.725,41	33.835,05	67.260,46	33.535,05	66.475,46	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	33.425,41	33.725,41	33.835,05	67.260,46	33.535,05	66.475,46	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.425,41	33.725,41	33.835,05	67.260,46	33.535,05	66.475,46	0,00	0,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	33.425,41	33.725,41	33.835,05	67.260,46	33.535,05	66.475,46	0,00	0,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.159,49	22.159,49	22.159,49	30.917,76	53.077,25	0,00	30.917,76
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.159,49	22.159,49	22.159,49	30.917,76	53.077,25	0,00	30.917,76
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.159,49	22.159,49	22.159,49	30.917,76	53.077,25	0,00	30.917,76
214111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	22.159,49	22.159,49	22.159,49	30.917,76	53.077,25	0,00	30.917,76
214111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	22.159,49	22.159,49	22.159,49	30.917,76	53.077,25	0,00	30.917,76
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	375.316,72	560.135,99	362.513,70	737.830,42	360.310,21	798.810,33	0,00	182.615,78
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	311.500,57	445.760,32	353.373,39	664.873,96	355.766,22	679.890,67	0,00	136.652,58
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.557,75	277.784,68	156.805,47	300.363,22	158.957,32	315.106,13	0,00	136.378,78
218810100000	CONSIGNAÇÕES	143.557,75	277.784,68	156.805,47	300.363,22	158.957,32	315.106,13	0,00	136.378,78
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	762,82	762,82	904,78	1.667,60	904,78	1.667,60	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	142.754,93	276.981,86	155.860,69	298.615,62	158.012,54	313.358,53	0,00	136.378,78
2188101990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40,00	40,00	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	167.942,82	167.975,64	196.567,92	364.510,74	196.599,90	364.575,54	0,00	64,80
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	167.942,82	167.975,64	196.567,92	364.510,74	196.599,90	364.575,54	0,00	64,80



ESTADO DE 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
FEVEREIRO/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	24.842,70	24.842,70	29.705,84	54.548,54	29.705,84	54.548,54	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	142.398,01	142.426,81	166.106,18	308.504,19	166.142,18	308.568,99	0,00	64,80
2188201080000	ISS (F)	702,11	706,13	755,90	1.458,01	751,88	1.458,01	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.816,15	114.375,67	9.140,31	72.956,46	4.543,99	118.919,66	0,00	45.963,20
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	4.063,99	4.063,99	4.543,99	8.607,98	4.543,99	8.607,98	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.663,99	1.663,99	1.663,99	3.327,98	1.663,99	3.327,98	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	1.663,99	1.663,99	1.663,99	3.327,98	1.663,99	3.327,98	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	1.663,99	1.663,99	1.663,99	3.327,98	1.663,99	3.327,98	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	2.400,00	2.400,00	2.880,00	5.280,00	2.880,00	5.280,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	2.400,00	2.400,00	2.880,00	5.280,00	2.880,00	5.280,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	59.752,16	110.311,68	4.596,32	64.348,48	0,00	110.311,68	0,00	45.963,20
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	59.752,16	110.311,68	4.596,32	64.348,48	0,00	110.311,68	0,00	45.963,20
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	4.596,32	55.155,84	4.596,32	9.192,64	0,00	55.155,84	0,00	45.963,20
2189203005100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	55.155,84	55.155,84	0,00	55.155,84	0,00	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 APOSEN	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



ESTADO DE 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
FEVEREIRO/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
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 DÉFICITS 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
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	3.098.426,93	0,00	1.913.940,97	5.012.367,90	0,00	0,00	5.012.367,90	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	44.331,40	0,00	49.988,64	94.320,04	0,00	0,00	94.320,04	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.624,38	0,00	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00	84.250,41	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	39.624,38	0,00	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00	84.250,41	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	39.624,38	0,00	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00	84.250,41	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.624,38	0,00	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00	84.250,41	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.624,38	0,00	44.626,03	84.250,41	0,00	0,00	84.250,41	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	4.707,02	0,00	5.362,61	10.069,63	0,00	0,00	10.069,63	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.707,02	0,00	5.362,61	10.069,63	0,00	0,00	10.069,63	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.707,02	0,00	5.362,61	10.069,63	0,00	0,00	10.069,63	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.707,02	0,00	5.362,61	10.069,63	0,00	0,00	10.069,63	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.596.194,36	0,00	1.745.958,28	3.342.152,64	0,00	0,00	3.342.152,64	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.466.552,25	0,00	1.598.285,61	3.064.837,86	0,00	0,00	3.064.837,86	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.466.552,25	0,00	1.598.285,61	3.064.837,86	0,00	0,00	3.064.837,86	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.466.552,25	0,00	1.598.285,61	3.064.837,86	0,00	0,00	3.064.837,86	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.466.552,25	0,00	1.598.285,61	3.064.837,86	0,00	0,00	3.064.837,86	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.250.498,47	0,00	1.378.251,38	2.628.749,85	0,00	0,00	2.628.749,85	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	4.485,72	0,00	6.082,67	10.568,39	0,00	0,00	10.568,39	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	211.568,06	0,00	213.951,56	425.519,62	0,00	0,00	425.519,62	0,00
3220000000000	PENSÕES	129.642,11	0,00	147.672,67	277.314,78	0,00	0,00	277.314,78	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	129.642,11	0,00	147.672,67	277.314,78	0,00	0,00	277.314,78	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	129.642,11	0,00	147.672,67	277.314,78	0,00	0,00	277.314,78	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	129.642,11	0,00	147.672,67	277.314,78	0,00	0,00	277.314,78	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
FEVEREIRO/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
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.340,41	0,00	36.415,05	71.755,46	0,00	0,00	71.755,46	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.444,90	0,00	0,00	8.444,90	0,00	0,00	8.444,90	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	8.444,90	0,00	0,00	8.444,90	0,00	0,00	8.444,90	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.444,90	0,00	0,00	8.444,90	0,00	0,00	8.444,90	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
332000000000	SERVIÇOS	26.895,51	0,00	36.415,05	63.310,56	0,00	0,00	63.310,56	0,00
332100000000	DIÁRIAS	2.400,00	0,00	2.880,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	0,00	2.880,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	2.400,00	0,00	2.880,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.495,51	0,00	33.535,05	58.030,56	0,00	0,00	58.030,56	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.495,51	0,00	33.535,05	58.030,56	0,00	0,00	58.030,56	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.003,60	0,00	6.162,06	12.165,66	0,00	0,00	12.165,66	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	48,83	0,00	52,00	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.450,00	0,00	1.900,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	435,66	0,00	2.052,61	2.488,27	0,00	0,00	2.488,27	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	14.178,50	0,00	14.063,50	28.242,00	0,00	0,00	28.242,00	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00	0,00	7.360,00	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	83,52	0,00	319,48	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	945,40	0,00	945,40	1.890,80	0,00	0,00	1.890,80	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO	1.343.581,44	0,00	48.997,25	1.392.578,69	0,00	0,00	1.392.578,69	0,00
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AVALIAÇÃO	1.343.581,44	0,00	48.997,25	1.392.578,69	0,00	0,00	1.392.578,69	0,00
361400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.343.581,44	0,00	48.997,25	1.392.578,69	0,00	0,00	1.392.578,69	0,00
361410000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.343.581,44	0,00	48.997,25	1.392.578,69	0,00	0,00	1.392.578,69	0,00
361410300000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.343.581,44	0,00	48.997,25	1.392.578,69	0,00	0,00	1.392.578,69	0,00
370000000000	TRIBUTÁRIAS	22.159,49	0,00	30.917,76	53.077,25	0,00	0,00	53.077,25	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
FEVEREIRO/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
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	22.159,49	0,00	30.917,76	53.077,25	0,00	0,00	53.077,25	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.159,49	0,00	30.917,76	53.077,25	0,00	0,00	53.077,25	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.159,49	0,00	30.917,76	53.077,25	0,00	0,00	53.077,25	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	22.159,49	0,00	30.917,76	53.077,25	0,00	0,00	53.077,25	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.663,99	0,00	1.663,99	3.327,98	0,00	0,00	3.327,98	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.663,99	0,00	1.663,99	3.327,98	0,00	0,00	3.327,98	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.663,99	0,00	1.663,99	3.327,98	0,00	0,00	3.327,98	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.663,99	0,00	1.663,99	3.327,98	0,00	0,00	3.327,98	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.650.283,45	868.772,20	868.772,20	5.243.490,07	8.893.773,52	0,00	8.025.001,32
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.425.742,74	0,00	0,00	1.590.008,77	3.015.751,51	0,00	3.015.751,51
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.425.742,74	0,00	0,00	1.590.008,77	3.015.751,51	0,00	3.015.751,51
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.425.742,74	0,00	0,00	1.590.008,77	3.015.751,51	0,00	3.015.751,51
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.559,70	0,00	0,00	744.383,94	1.410.943,64	0,00	1.410.943,64
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	666.559,70	0,00	0,00	744.383,94	1.410.943,64	0,00	1.410.943,64
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	645.720,54	0,00	0,00	719.239,22	1.364.959,76	0,00	1.364.959,76
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.839,16	0,00	0,00	25.144,72	45.983,88	0,00	45.983,88
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	759.183,04	0,00	0,00	845.624,83	1.604.807,87	0,00	1.604.807,87
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	759.183,04	0,00	0,00	845.624,83	1.604.807,87	0,00	1.604.807,87
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	759.183,04	0,00	0,00	845.624,83	1.604.807,87	0,00	1.604.807,87
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	868.772,20
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	868.772,20
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	868.772,20
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	868.772,20
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	766.666,67	0,00	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	1.533.333,34
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	766.666,67	0,00	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	1.533.333,34
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	766.666,67	0,00	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	1.533.333,34
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	766.666,67	0,00	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	1.533.333,34
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	766.666,67	0,00	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	1.533.333,34
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	766.666,67	0,00	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	1.533.333,34
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	1.432.798,31	868.772,20	868.772,20	1.992.966,70	3.425.765,01	0,00	2.556.992,81
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.432.798,31	868.772,20	868.772,20	1.992.966,70	3.425.765,01	0,00	2.556.992,81
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.432.798,31	868.772,20	868.772,20	1.992.966,70	3.425.765,01	0,00	2.556.992,81
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	1.432.798,31	868.772,20	868.772,20	1.992.966,70	3.425.765,01	0,00	2.556.992,81



ESTADO DE 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
FEVEREIRO/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
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.075,73	0,00	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	50.151,46
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.075,73	0,00	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	50.151,46
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	25.075,73	0,00	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	50.151,46
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	25.075,73	0,00	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	50.151,46
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	273.290.070,00	85.114.785,00	0,00	148.386.000,00	0,00	43.602.000,00	188.175.285,00	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	174.364.500,00	76.394.000,00	0,00	49.462.000,00	0,00	34.882.000,00	97.970.500,00	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	174.364.500,00	76.394.000,00	0,00	49.462.000,00	0,00	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
5112000000000	REVISAO DO PPA	49.462.000,00	34.882.000,00	0,00	49.462.000,00	0,00	34.882.000,00	14.580.000,00	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	98.924.000,00	8.720.000,00	0,00	98.924.000,00	0,00	8.720.000,00	90.204.000,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.182.000,00	8.720.000,00	0,00	58.182.000,00	0,00	8.720.000,00	49.462.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.182.000,00	8.720.000,00	0,00	58.182.000,00	0,00	8.720.000,00	49.462.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.720.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.720.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.720.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	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 ORÇ	138.121.571,10	358.845.058,55	12.812.646,01	109.421.432,11	10.503.658,05	244.444.646,60	0,00	218.414.499,49
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	127.860.993,35	225.831.493,35	1.840.630,08	88.189.623,43	1.840.630,08	102.769.623,43	0,00	97.970.500,00
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	127.860.993,35	225.831.493,35	1.840.630,08	88.189.623,43	1.840.630,08	102.769.623,43	0,00	97.970.500,00
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	125.856.000,00	174.364.500,00	0,00	84.344.000,00	0,00	49.462.000,00	0,00	48.508.500,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.004.993,35	49.462.000,00	1.840.630,08	3.845.623,43	0,00	49.462.000,00	0,00	45.616.376,57
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	2.004.993,35	0,00	0,00	1.840.630,08	3.845.623,43	0,00	3.845.623,43
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.259.007,75	133.011.210,20	10.972.015,93	21.231.023,68	8.663.027,97	141.674.238,17	0,00	120.443.214,49



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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.431.897,12	75.498.948,56	5.314.779,96	9.746.677,08	3.091.776,08	78.590.724,64	0,00	68.844.047,56
621100000000	RECEITA A REALIZAR	4.431.897,12	73.283.000,00	5.314.779,96	9.746.677,08	0,00	73.283.000,00	0,00	63.536.322,92
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	2.215.948,56	0,00	0,00	3.091.776,08	5.307.724,64	0,00	5.307.724,64
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.827.110,63	57.512.261,64	5.657.235,97	11.484.346,60	5.571.251,89	63.083.513,53	0,00	51.599.166,93
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.827.110,63	57.512.261,64	5.657.235,97	11.484.346,60	5.571.251,89	63.083.513,53	0,00	51.599.166,93
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	2.385.842,34	52.066.000,00	1.926.614,16	4.312.456,50	0,00	52.066.000,00	0,00	47.753.543,50
622130000000	CREDITO UTILIZADO	3.441.268,29	5.446.261,64	3.730.621,81	7.171.890,10	5.571.251,89	11.017.513,53	0,00	3.845.623,43
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.754.845,49	2.004.993,35	1.864.943,72	3.619.789,21	1.840.630,08	3.845.623,43	0,00	225.834,22
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.596,32	55.155,84	4.596,32	9.192,64	0,00	55.155,84	0,00	45.963,20
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.681.826,48	1.704.285,97	1.861.081,77	3.542.908,25	1.869.540,04	3.573.826,01	0,00	30.917,76
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.681.826,48	0,00	0,00	1.861.081,77	3.542.908,25	0,00	3.542.908,25
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.570,00	2.355,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.570,00	2.355,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.930.400.059,82	1.962.948.262,27	33.428.692,59	296.740.819,92	31.119.704,63	326.980.034,41	669.218.919,68	699.458.134,17

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 02/2024

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\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4,0139130000	283.851,1967832205	1.139.354,01
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	4,3608640000	0,0000000000	98.482,46
29/02/2024	SALDO ATUAL	4,3608640000	283.851,1967832205	1.237.836,47
	VPA/VPD			98.482,46
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	16,9167580000	102.642,3193932506	1.736.375,28
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	16,9643190000	0,0000000000	4.881,77
29/02/2024	SALDO ATUAL	16,9643190000	102.642,3193932506	1.741.257,05
	VPA/VPD			4.881,77
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IMA-B 5

CNPJ 03.543.447/0001-03
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	26,5620374060	820.461,5786196324	21.793.131,14
20/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	26,6575434000	13.931,6974720000	371.384,83
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	26,7149429230	0,0000000000	126.252,78
29/02/2024	SALDO ATUAL	26,7149429230	834.393,2760916324	22.290.768,75
	VPA/VPD			126.252,78
	GANHO/PERDA			0,00

BB AÇÕES VALE FI

CNPJ 04.881.682/0001-40
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	27,5422179610	5.867,5014220000	161.604,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	27,1877914220	0,0000000000	-2.079,60
29/02/2024	SALDO ATUAL	27,1877914220	5.867,5014220000	159.524,40
	VPA/VPD			-2.079,60
	GANHO/PERDA			0,00



BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,5387368480	714.664,2695774636	2.529.008,78
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,5469620330	0,0000000000	5.878,25
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,5469620330	714.664,2695774636	2.534.887,03
	VPA/VPD			5.878,25
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES EXPORTACAO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12,7718346580	71.354,4722763890	911.327,52
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	13,0982809810	0,0000000000	23.293,41
29/02/2024	SALDO ATUAL	13,0982809810	71.354,4722763890	934.620,93
	VPA/VPD			23.293,41
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID IMA-B TP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7,8749110350	3.099.780,2213522000	24.410.493,47
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	7,9167045630	0,0000000000	129.550,75
29/02/2024	SALDO ATUAL	7,9167045630	3.099.780,2213522000	24.540.044,22
	VPA/VPD			129.550,75
	GANHO/PERDA			0,00



BB Previd RF IRF-M1 (7518)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,5583439580	765.977,2089425949	2.725.610,37
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,5760132130	141.218,7175830000	505.000,00
26/02/2024	RESGATE	3,5795481390	143.593,5431070000	-514.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,5847071360	0,0000000000	20.680,54
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,5847071360	763.602,3834185949	2.737.290,91
	VPA/VPD			20.181,34
	GANHO/PERDA			499,20

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\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4,6034110000	561.464,0702639218	2.584.649,88
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	4,5210400000	0,0000000000	-46.248,36
29/02/2024	SALDO ATUAL	4,5210400000	561.464,0702639218	2.538.401,52
	VPA/VPD			-46.248,36
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,5583439580	62.022,3318215276	220.696,79
01/02/2024	RESGATE	3,5600260300	1.685,3809350000	-6.000,00
20/02/2024	RESGATE	3,5746107280	839,2522230000	-3.000,00
20/02/2024	RESGATE	3,5746107280	559,5014820000	-2.000,00
23/02/2024	RESGATE	3,5784134970	5.589,0690150000	-20.000,00
26/02/2024	RESGATE	3,5795481390	6.984,1217460000	-25.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,5847071360	0,0000000000	1.508,18
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,5847071360	46.365,0064205276	166.204,97
	VPA/VPD			1.508,18
	GANHO/PERDA			0,00

BRDESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2,6166076000	634.405,1756804000	1.659.989,40
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	2,6313433000	0,0000000000	9.348,41
29/02/2024	SALDO ATUAL	2,6313433000	634.405,1756804000	1.669.337,81
	VPA/VPD			9.348,41
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA DIVIDENDOS

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4,9586320000	187.469,6943690000	929.593,22
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	4,9975670000	0,0000000000	7.299,15
29/02/2024	SALDO ATUAL	4,9975670000	187.469,6943690000	936.892,37
	VPA/VPD			7.299,15
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,1173180000	2.197.643,8617184027	6.850.754,76
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,1270720000	0,0000000000	21.435,81
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,1270720000	2.197.643,8617184027	6.872.190,57
	VPA/VPD			21.435,81
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,4199410000	526.467,9111460000	1.800.489,20
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,4369740000	138.115,6796640000	474.700,00
26/02/2024	RESGATE	3,4403899869	358.970,9319860000	-1.235.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,4453240000	0,0000000000	12.745,43
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,4453240000	305.612,6588240001	1.052.934,63
	VPA/VPD			-12.286,47
	GANHO/PERDA			25.031,90

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\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,4199410000	1.539.309,7464291914	5.264.348,52
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,4369740000	217.447,7054520000	747.362,11
22/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,4379970002	5.615,0601640000	19.304,56
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,4453240000	0,0000000000	40.929,10
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,4453240000	1.762.372,5120451914	6.071.944,29
	VPA/VPD			40.929,10
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,4199410000	592.434,4257868868	2.026.090,75
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,4453240000	0,0000000000	15.037,78
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,4453240000	592.434,4257868868	2.041.128,53
	VPA/VPD			15.037,78
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5,4184370000	702.474,7316080006	3.806.315,08
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	5,4610530000	0,0000000000	29.936,65
29/02/2024	SALDO ATUAL	5,4610530000	702.474,7316080006	3.836.251,73
	VPA/VPD			29.936,65
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,4213950000	364.535,0560819995	518.148,31
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,4369640000	0,0000000000	5.675,45
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,4369640000	364.535,0560819995	523.823,76
	VPA/VPD			5.675,45
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2,4156560000	491.294,4230719996	1.186.798,32
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	2,4213530000	0,0000000000	2.798,89
29/02/2024	SALDO ATUAL	2,4213530000	491.294,4230719996	1.189.597,21
	VPA/VPD			2.798,89
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,0836310000	4.081.670,9350785362	12.586.367,05
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,0971690000	0,0000000000	55.257,64
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,0971690000	4.081.670,9350785362	12.641.624,69
	VPA/VPD			55.257,64
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4,1631090000	2.382.663,6648079986	9.919.288,55
20/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	4,1780700000	119.047,1557440000	497.387,35
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	4,1871180000	0,0000000000	58.282,50
29/02/2024	SALDO ATUAL	4,1871180000	2.501.710,8205519986	10.474.958,40
	VPA/VPD			58.282,50
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ 10.740.658/0001-93
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4,4545790000	5.892.848,8617880046	26.250.160,77
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	4,4785600000	0,0000000000	141.316,44
29/02/2024	SALDO ATUAL	4,4785600000	5.892.848,8617880046	26.391.477,21
	VPA/VPD			141.316,44
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6,3942282800	674.010,4151360979	4.309.776,45
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	6,7951271500	0,0000000000	270.210,03
29/02/2024	SALDO ATUAL	6,7951271500	674.010,4151360979	4.579.986,48
	VPA/VPD			270.210,03
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,4845250000	1.174.485,7332823530	1.743.553,43
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,4901870000	0,0000000000	6.649,95
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,4901870000	1.174.485,7332823530	1.750.203,38
	VPA/VPD			6.649,95
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSUMO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,1025190000	1.753.233,7110629955	1.932.973,48
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	1,1021500000	0,0000000000	-646,94
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,1021500000	1.753.233,7110629955	1.932.326,54
	VPA/VPD			-646,94
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,8581210000	7.000.000,0000000000	13.006.847,49
16/02/2024	AMORTIZAR	0,0000000000	0,0000000000	-365.291,71
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,8248560000	0,0000000000	132.442,03
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,8248560000	7.000.000,0000000000	12.773.997,81
	VPA/VPD			132.442,03
	GANHO/PERDA			0,00

BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4,6898350000	776.450,2116814217	3.641.423,38
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	4,7151500000	0,0000000000	19.655,84
29/02/2024	SALDO ATUAL	4,7151500000	776.450,2116814217	3.661.079,22
	VPA/VPD			19.655,84
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2,4382021000	3.066.244,8761283997	7.476.124,70
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,4508399000	205.235,7642781000	503.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	2,4570385000	0,0000000000	59.029,19
29/02/2024	SALDO ATUAL	2,4570385000	3.271.480,6404064997	8.038.153,89
	VPA/VPD			59.029,19
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,7123451000	2.597.334,3280539741	9.642.201,37
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7295610000	0,0000000000	44.715,44
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,7295610000	2.597.334,3280539741	9.686.916,81
	VPA/VPD			44.715,44
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA

CNPJ 06.051.151/0001-55
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 8º I
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2,8766680000	479.303,8081487213	1.378.797,93
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	2,8814777000	0,0000000000	2.305,30
29/02/2024	SALDO ATUAL	2,8814777000	479.303,8081487213	1.381.103,23
	VPA/VPD			2.305,30
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ 23.731.629/0001-07
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	17,3950460000	5.726,6493900000	99.615,32
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	17,3911430000	0,0000000000	-22,35
29/02/2024	SALDO ATUAL	17,3911430000	5.726,6493900000	99.592,97
	VPA/VPD			-22,35
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ 24.571.992/0001-75
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	23,6700590000	149.638,5791729455	3.541.954,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	24,3356200000	0,0000000000	99.593,60
29/02/2024	SALDO ATUAL	24,3356200000	149.638,5791729455	3.641.547,60
	VPA/VPD			99.593,60
	GANHO/PERDA			0,00



ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	23,6479770000	236.808,9211291121	5.600.051,92
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	23,7798380000	0,0000000000	31.225,86
29/02/2024	SALDO ATUAL	23,7798380000	236.808,9211291121	5.631.277,78
	VPA/VPD			31.225,86
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2,6572080000	725.748,7110458210	1.928.465,29
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	2,6821210000	0,0000000000	18.080,56
29/02/2024	SALDO ATUAL	2,6821210000	725.748,7110458210	1.946.545,85
	VPA/VPD			18.080,56
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,4199410000	72.795,7703354040	248.957,24
20/02/2024	RESGATE	3,4356128919	1.455,3444050000	-5.000,00
26/02/2024	RESGATE	3,4403902840	14.533,2348580000	-50.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	3,4453240000	0,0000000000	1.761,94
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,4453240000	56.807,1910724040	195.719,18
	VPA/VPD			1.761,94
	GANHO/PERDA			0,00

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	29,3143600000	122.439,6503759735	3.589.239,95
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	30,9789780000	0,0000000000	203.815,26
29/02/2024	SALDO ATUAL	30,9789780000	122.439,6503759735	3.793.055,21
	VPA/VPD			203.815,26
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,1236340000	5.986.213,7497330001	6.726.313,30
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,1352400000	0,0000000000	69.476,00
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,1352400000	5.986.213,7497330001	6.795.789,30
	VPA/VPD			69.476,00
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,0654346300	10.293.070,4101296890	10.966.593,66
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0715413700	0,0000000000	62.857,10
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,0715413700	10.293.070,4101296890	11.029.450,76
	VPA/VPD			62.857,10
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,7055250000	2.774.306,8212939999	4.731.649,95
16/02/2024	AMORTIZAR	0,0000000000	0,0000000000	-121.727,22
16/02/2024	AMORTIZAR	0,0000000000	0,0000000000	-10.368,44
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,6703110000	0,0000000000	34.403,63
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,6703110000	2.774.306,8212939999	4.633.957,92
	VPA/VPD			34.403,63
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,1562204040	1.858.763,7446290001	2.149.140,57
15/02/2024	RESGATE	1,1614245240	49.638,4558860000	-57.651,32
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,1631383910	0,0000000000	12.773,83
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,1631383910	1.809.125,2887430001	2.104.263,08
	VPA/VPD			9.152,87
	GANHO/PERDA			3.620,96



BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,0660523130	10.577.389,8181320000	11.276.050,88
15/02/2024	RESGATE	1,0701799610	293.159,5819710000	-313.733,51
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0729108030	0,0000000000	71.744,35
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,0729108030	10.284.230,2361610000	11.034.061,72
	VPA/VPD			51.898,40
	GANHO/PERDA			19.845,95

CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,0292528300	7.026.609,4890707294	7.232.157,70
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0351782200	0,0000000000	41.635,40
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,0351782200	7.026.609,4890707294	7.273.793,10
	VPA/VPD			41.635,40
	GANHO/PERDA			0,00

Saldo Anterior da Carteira: 232.232.483,18
Aplicações: 3.118.138,85
Resgastes/Amortizações: -2.728.772,20
Rentabilidade Total: 1.943.969,45
Saldo Atual da Carteira: 234.565.819,28

VPA/VPD 1.894.971,44
GANHO/PERDA 48.998,01



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/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	690.926,72	1.565.270,77	0,00	1.565.270,77	2.256.197,49	0,00	16.421.802,51
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.763.000,00	665.850,99	671.422,84	0,00	671.422,84	1.337.273,83	0,00	8.425.726,17
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.763.000,00	665.850,99	671.422,84	0,00	671.422,84	1.337.273,83	0,00	8.425.726,17
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.763.000,00	665.850,99	671.422,84	0,00	671.422,84	1.337.273,83	0,00	8.425.726,17
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.763.000,00	665.850,99	671.422,84	0,00	671.422,84	1.337.273,83	0,00	8.425.726,17
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.557.000,00	645.011,83	646.278,12	0,00	646.278,12	1.291.289,95	0,00	8.265.710,05
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.527.000,00	645.011,83	646.278,12	0,00	646.278,12	1.291.289,95	0,00	8.235.710,05
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.250.000,00	641.008,29	622.113,85	0,00	622.113,85	1.263.122,14	0,00	7.986.877,86
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	227.000,00	0,00	19.603,15	0,00	19.603,15	19.603,15	0,00	207.396,85
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	4.003,54	4.561,12	0,00	4.561,12	8.564,66	0,00	41.435,34
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	20.839,16	25.144,72	0,00	25.144,72	45.983,88	0,00	154.016,12
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	20.839,16	25.144,72	0,00	25.144,72	45.983,88	0,00	154.016,12
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	20.839,16	25.144,72	0,00	25.144,72	45.983,88	0,00	154.016,12
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	868.772,20	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	7.231.227,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	0,00	868.772,20	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	7.231.227,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	0,00	868.772,20	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	7.231.227,80
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	868.772,20	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	7.231.227,80
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	868.772,20	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	7.231.227,80
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	8.100.000,00	0,00	868.772,20	0,00	868.772,20	868.772,20	0,00	7.231.227,80



ESTADO DE 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
FEVEREIRO/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	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	764.848,54
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	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	754.848,54
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	754.848,54
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	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	754.848,54
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	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	749.848,54
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	25.075,73	25.075,73	0,00	25.075,73	50.151,46	0,00	749.848,54
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA		18.678.000,00	690.926,72	1.565.270,77	0,00	1.565.270,77	2.256.197,49	0,00	16.421.802,51
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		22.064.000,00	1.525.021,84	1.526.505,31	0,00	1.526.505,31	3.051.527,15	0,00	19.012.472,85
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	758.355,17	759.838,64	0,00	759.838,64	1.518.193,81	0,00	10.531.806,19
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	758.355,17	759.838,64	0,00	759.838,64	1.518.193,81	0,00	10.531.806,19
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	758.355,17	759.838,64	0,00	759.838,64	1.518.193,81	0,00	10.531.806,19
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	758.355,17	759.838,64	0,00	759.838,64	1.518.193,81	0,00	10.531.806,19
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	758.355,17	759.838,64	0,00	759.838,64	1.518.193,81	0,00	10.531.806,19
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	758.355,17	759.838,64	0,00	759.838,64	1.518.193,81	0,00	10.481.806,19
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	11.000.000,00	753.648,15	731.428,30	0,00	731.428,30	1.485.076,45	0,00	9.514.923,55



ESTADO DE 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
FEVEREIRO/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	23.047,73	0,00	23.047,73	23.047,73	0,00	776.952,27
7.2.1.5.02.1.1.03.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	200.000,00	4.707,02	5.362,61	0,00	5.362,61	10.069,63	0,00	189.930,37
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	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	8.480.666,66
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	8.480.666,66
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	8.480.666,66
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	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	8.480.666,66
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	766.666,67	766.666,67	0,00	766.666,67	1.533.333,34	0,00	8.480.666,66
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	9.814.000,00	742.765,79	742.765,79	0,00	742.765,79	1.485.531,58	0,00	8.328.468,42
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	19.304,56	19.304,56	0,00	19.304,56	38.609,12	0,00	111.390,88
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	4.596,32	4.596,32	0,00	4.596,32	9.192,64	0,00	40.807,36
	SOMA		22.064.000,00	1.525.021,84	1.526.505,31	0,00	1.526.505,31	3.051.527,15	0,00	19.012.472,85
	TOTAL GERAL		40.742.000,00	2.215.948,56	3.091.776,08	0,00	3.091.776,08	5.307.724,64	0,00	35.434.275,36



ESTADO DE 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
FEVEREIRO/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	2.215.948,56	3.091.776,08	0,00	3.091.776,08	5.307.724,64	0,00	35.434.275,36

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 FEVEREIRO / 2024

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
06/02/2024	01/2024	20/02/2024	CÂMARA MUNICIPAL	18.381,51	21.611,41	0,00	0,00	39.992,92
06/02/2024	13/2024	20/02/2024	CÂMARA MUNICIPAL	1.221,64	1.436,32	0,00	0,00	2.657,96
20/02/2024	02/2024	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	742.765,79	0,00	742.765,79
20/02/2024	01/2024	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	215.566,55	253.444,60	0,00	0,00	469.011,15
20/02/2024	13/2024	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	16.700,22	19.634,79	0,00	0,00	36.335,01
20/02/2024	RESCIS	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	505,88	594,77	0,00	0,00	1.100,65
20/02/2024	01/2024	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	220.733,79	259.519,72	0,00	0,00	480.253,51
20/02/2024	13/2024	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	14.261,52	16.767,58	0,00	0,00	31.029,10
20/02/2024	RESCIS	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	576,13	677,37	0,00	0,00	1.253,50
20/02/2024	01/2024	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	150.185,76	176.575,67	0,00	0,00	326.761,43
20/02/2024	13/2024	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	3.206,50	3.769,96	0,00	0,00	6.976,46
20/02/2024	RESCIS	20/02/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	377,50	443,84	0,00	0,00	821,34
20/02/2024	02/2024	20/02/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	4.596,32	0,00	4.596,32
21/02/2024	02/2024	20/02/2024	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.304,56	0,00	19.304,56
26/02/2024	02/2024	20/03/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.561,12	5.362,61	0,00	0,00	9.923,73
29/02/2024	02/2024	20/03/2024	SERVIDORES INATIVOS	22.380,60	0,00	0,00	0,00	22.380,60
29/02/2024	13/2024	20/03/2024	SERVIDORES INATIVOS	2.764,12	0,00	0,00	0,00	2.764,12
T O T A I S				671.422,84	759.838,64	766.666,67	0,00	2.197.928,15

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	13/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.221,64	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	1.436,32	
2 - VENCIMENTO	20/02/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 8726,08	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	2.657,96	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:11
117701177 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.657,96

***** 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 A.2D0.09A.9A9.3BC.620



 INSTITUTO DE PREVDÊNCIA DO SERMDOR 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	01/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	18.381,51	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	21.611,41	
2 - VENCIMENTO	20/02/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 131.297,07	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	39.992,92	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:11
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 39.992,92
***** 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 8.11A.6E0.A3C.6A5.3C8



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	4.596,32	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/02/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.855/2023	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		4.596,32
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0

Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 4.596,32
Identificação da operação:	APORTE FIN MENSAL

Data de débito:	20/02/2024
Data/hora da operação:	20/02/2024 12:52:29

Código da operação:	56448108
Chave de segurança:	X8XCR1GZ90V1EJC9



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	34.168,24	
	8 - VALOR IPREAF	40.172,33	
2 - VENCIMENTO	20/02/2024	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 22.903,24 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 119.287,91 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 101.868,59	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	74.340,57	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:52
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 320.219,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
=====

NR.AUTENTICACAO 1.5A7.998.9D1.FC3.A18

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:52
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 6.927,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
=====

NR.AUTENTICACAO 2.4C4.48F.310.F4E.6C8

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:09
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 7.412,49
***** 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 A.50E.070.98C.4D3.22E



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.459,51	
	8 - VALOR IPREAF	1.715,98	
2 - VENCIMENTO	20/01/2024	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido até o vencimento.</small> Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 2.696,46 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 3.613,52 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 4.115,34	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	3.175,49	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:52
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 6.927,53
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.4C4.48F.310.F4E.6C8



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2024	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	586.486,10	
	8 - VALOR IPREAF	689.539,99	
2 - VENCIMENTO	20/02/2024	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido até o vencimento.</small> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.072.765,25 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.539.771,35 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.574.996,41	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.276.026,09	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF P A G Á V E L N O B A N C O D O B R A S I L S / A E C A I X A E C O N Ô M I C A F E D E R A L - A G . A L T A F L O R E S T A



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\$ 154.517,84

Data de débito: 20/02/2024

Data/hora da operação: 20/02/2024 14:49:17

Código da operação: 201449

Chave de segurança: RFSA6A5JHNJS4A7P



20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:53
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	512.536,11

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

NR.AUTENTICACAO	8.DDE.B23.2D9.340.6C3
-----------------	-----------------------

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:49
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	351.928,97

***** 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	2.711.CD8.400.304.762
-----------------	-----------------------

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:52
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	320.219,21

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

NR.AUTENTICACAO	1.5A7.998.9D1.FC3.A18
-----------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2024	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 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	20/02/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.855/2023	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	742.765,79	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:53
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
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 5.B24.52E.904.035.FE3



 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	02/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	19.304,56	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/02/2024	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			

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:06:16
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	21/02/2024
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	A.BAD.DFF.CC6.2C0.59D
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2024	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	4.561,12	
	8 - PATRONAL	5.362,61	
2 - VENCIMENTO	20/03/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 32.579,63	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		9.923,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ºVIA - BANCO - 2ºVIA - CONTRIBUINTE - 3ºVIA - IPREAF



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


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

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 9.923,73
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	26/02/2024
Data/hora da operação:	26/02/2024 12:57:00

Código da operação:	29993452
Chave de segurança:	EXEP019528V8YZ9V



 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	02/2024
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	22.380,60
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/03/2024	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 159.863,00	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	22.380,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 22.380,60 (Vinte e dois mil e trezentos e oitenta reais e sessenta centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 02/2024.

Alta Floresta, 29 de Fevereiro de 2.024.

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



RELAÇÃO DE SERVIDORES POR EVENTO - 02/2024 -

SERVIDOR	NOME	CPF	COMPETÊNCIA	8100 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF		8101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF 13			
				QTD/REF	VALOR	QTD/REF	VALOR		
501.1	ADELAR FRITZEN	430.134.909-00	02/2024	14,00	92,99				
184.1	ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA	203.622.771-68	02/2024	14,00	377,94				
1414.1	ANDREA VIANA DE SOUZA	569.942.491-15	02/2024	14,00	125,85				
465.1	ANGELA MARGARA FECHIO	601.425.109-04	02/2024	14,00	1.537,26				
169.1	APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SACHI	353.226.241-04	02/2024	14,00	10,94				
1443.1	CARLOS ALBERTO DE LIMA	996.255.398-91	02/2024	14,00	985,93				
355.1	CASSIA APARECIDA DA SILVA DALL'IGNA	460.521.511-53	02/2024	14,00	312,07				
355.1	CASSIA APARECIDA DA SILVA DALL'IGNA	460.521.511-53	02/2024			14,00	252,77		
247.1	CASTURINA ELIZABETE STIPP	455.598.729-20	02/2024	14,00	114,45				
433.1	CHARLES MIRANDA MEDEIROS	494.415.747-91	02/2024	14,00	1.537,26				
357.1	DIRCE RIBEIRO DA CRUZ	362.802.911-20	02/2024	14,00	312,07				
268.1	DURVALINA CARVALHO DE SOUZA	514.551.881-15	02/2024	14,00	246,19				
215.1	ELIANA LOPES NAHIME ASTOLPHO	059.201.378-27	02/2024	14,00	180,32				
376.1	EMILIA MICHIKO TOMIMATSU KANASHIRO	003.970.148-48	02/2024	14,00	1.367,39				
102.1	EULALI LOURDES CERNECK DOS SANTOS	298.832.881-15	02/2024	14,00	377,94				
1427.1	GIDEAO SCHELLES	475.857.499-53	02/2024	14,00	109,75				
288.1	HAIJI JACINTA FORSTER	790.036.219-34	02/2024	14,00	180,32				
227.1	HELENA FERREIRA SAMPAIO	284.795.059-15	02/2024	14,00	377,94				
148.1	IDALINA APARECIDA CALLEGARI	474.426.209-06	02/2024	14,00	312,07				
1453.1	ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA	429.988.321-72	02/2024	14,00	500,05				
381.1	JANICE VINDILINO ROELIS	514.566.131-20	02/2024	14,00	182,97				
1412.1	LILIAN SAYURI ONO	830.654.741-15	02/2024	14,00	312,07				
138.1	LUCIA MARIOTTI MARCELINO	850.814.341-91	02/2024	14,00	312,07				
125.1	LUGIA FRANCISCA RAMOS TEIXEIRA	857.820.251-15	02/2024	14,00	377,94				



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 11 de Março de 2024

Hora: 09:43

Usuário: ROBERTO DE CARLI

RELAÇÃO DE SERVIDORES POR EVENTO - 02/2024 -


SERVIDOR	NOME	CPF	COMPETÊNCIA	8100 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF		8101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF 13			
				QTD/REF	VALOR	QTD/REF	VALOR		
1438.1	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	337.411.581-00	02/2024	14,00	2,10				
220.1	MARIA ANGELI KLASS SIQUEIRA	395.150.361-00	02/2024	14,00	114,45				
137.1	MARIA APARECIDA BACCARIN	861.674.301-44	02/2024	14,00	312,07				
123.1	MARIA APARECIDA TRACZ	406.966.341-04	02/2024	14,00	312,07				
424.1	MARIA DE FATIMA REIS	325.930.151-87	02/2024	14,00	16,96				
252.1	MARILENE BERLANDA	460.546.341-00	02/2024	14,00	377,94				
70.1	MERCEDES BROJATO RODRIGUES	162.116.502-72	02/2024	14,00	180,32				
319.1	MOACIR MARQUES DE LIMA	045.607.628-05	02/2024	14,00	246,19				
244.1	NILDA CRISTINA FERNANDES CORDEIRO	531.977.711-68	02/2024	14,00	10,94				
242.1	PAULO YOSHIYUKI KANASHIRO	366.703.679-53	02/2024	14,00	1.204,75				
367.1	ROANITA FATIMA SOUZA DE BRITO REDONDO	501.889.091-68	02/2024	14,00	1.537,26				
481.1	ROSANA DEMARTINE SOARES MORETTI	033.924.168-35	02/2024	14,00	1.723,47				
1392.1	ROSANA PANARO FERNANDES	763.882.479-20	02/2024	14,00	312,07				
131.1	ROSIRES DA SILVA ALBINO	353.840.421-68	02/2024			14,00	1.085,20		
131.1	ROSIRES DA SILVA ALBINO	353.840.421-68	02/2024	14,00	1.181,26				
1405.1	SANDRA APARECIDA COSTA	569.910.021-00	02/2024	14,00	10,94				
377.1	SANDRA ELAINE MARTINS GERLACH GESUALDO	424.853.639-00	02/2024	14,00	1.721,17				
258.1	SATIE CRISTINA FURUCHO DOS SANTOS BORGES	969.353.911-72	02/2024	14,00	312,07				
329.1	SONIA MIGUEL	647.369.206-10	02/2024			14,00	1.426,15		
329.1	SONIA MIGUEL	647.369.206-10	02/2024	14,00	1.537,26				
226.1	SUELI ROSANA DE OLIVEIRA	536.545.441-34	02/2024	14,00	114,45				
398.1	VALMIR JOSE DE PAIVA	517.599.509-04	02/2024	14,00	2,00				
199.1	VANEIDE APARECIDA PEREIRA RIOS VOLPE	661.635.529-20	02/2024	14,00	10,94				
331.1	VERA LUCIA DA VEIGA LIBANORI	469.289.871-20	02/2024	14,00	10,94				



RELAÇÃO DE SERVIDORES POR EVENTO - 02/2024 -

SERVIDOR NOME	CPF	COMPETÊNCIA	8100 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF		8101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF 13					
			QTD/REF	VALOR	QTD/REF	VALOR				
150.1 ZACARIAS JUSTINO VIEIRA MARQUES	235.899.906-78	02/2024	14,00	704,88						
79.1 ZULMIRA VOLPE	572.090.739-49	02/2024	14,00	180,32						
TOTAL GERAL: 50			658,00	22.380,60	42,00	2.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TODOS OS EVENTOS AGRUPANDO QTD/REF:			700,00 - VALOR:		25.144,72					



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	2.764,12
	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\$ 19.743,71	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	2.764,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.764,12 (Dois mil e setecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 02/2024.

Alta Floresta, 29 de Fevereiro de 2.024.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 11 de Março de 2024

Hora: 09:43

Usuário: ROBERTO DE CARLI

RELAÇÃO DE SERVIDORES POR EVENTO - 02/2024 -

SERVIDOR	NOME	CPF	COMPETÊNCIA	8100 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF		8101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF			
				QTD/REF	VALOR	QTD/REF	VALOR		
501.1	ADELAR FRITZEN	430.134.909-00	02/2024	14,00	92,99				
184.1	ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA	203.622.771-68	02/2024	14,00	377,94				
1414.1	ANDREA VIANA DE SOUZA	569.942.491-15	02/2024	14,00	125,85				
465.1	ANGELA MARGARA FECHIO	601.425.109-04	02/2024	14,00	1.537,26				
169.1	APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SACHI	353.226.241-04	02/2024	14,00	10,94				
1443.1	CARLOS ALBERTO DE LIMA	996.255.398-91	02/2024	14,00	985,93				
355.1	CASSIA APARECIDA DA SILVA DALL'IGNA	460.521.511-53	02/2024	14,00	312,07				
355.1	CASSIA APARECIDA DA SILVA DALL'IGNA	460.521.511-53	02/2024			14,00	252,77		
247.1	CASTURINA ELIZABETE STIPP	455.598.729-20	02/2024	14,00	114,45				
433.1	CHARLES MIRANDA MEDEIROS	494.415.747-91	02/2024	14,00	1.537,26				
357.1	DIRCE RIBEIRO DA CRUZ	362.802.911-20	02/2024	14,00	312,07				
268.1	DURVALINA CARVALHO DE SOUZA	514.551.881-15	02/2024	14,00	246,19				
215.1	ELIANA LOPES NAHIME ASTOLPHO	059.201.378-27	02/2024	14,00	180,32				
376.1	EMILIA MICHIKO TOMIMATSU KANASHIRO	003.970.148-48	02/2024	14,00	1.367,39				
102.1	EULALI LOURDES CERNECK DOS SANTOS	298.832.881-15	02/2024	14,00	377,94				
1427.1	GIDEAO SCHELLES	475.857.499-53	02/2024	14,00	109,75				
288.1	HAIJI JACINTA FORSTER	790.036.219-34	02/2024	14,00	180,32				
227.1	HELENA FERREIRA SAMPAIO	284.795.059-15	02/2024	14,00	377,94				
148.1	IDALINA APARECIDA CALLEGARI	474.426.209-06	02/2024	14,00	312,07				
1453.1	ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA	429.988.321-72	02/2024	14,00	500,05				
381.1	JANICE VINDILINO ROELIS	514.566.131-20	02/2024	14,00	182,97				
1412.1	LILIAN SAYURI ONO	830.654.741-15	02/2024	14,00	312,07				
138.1	LUCIA MARIOTTI MARCELINO	850.814.341-91	02/2024	14,00	312,07				
125.1	LUGIA FRANCISCA RAMOS TEIXEIRA	857.820.251-15	02/2024	14,00	377,94				



RELAÇÃO DE SERVIDORES POR EVENTO - 02/2024 -

SERVIDOR	NOME	CPF	COMPETÊNCIA	8100 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF		8101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF 13			
				QTD/REF	VALOR	QTD/REF	VALOR		
1438.1	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	337.411.581-00	02/2024	14,00	2,10				
220.1	MARIA ANGELI KLASS SIQUEIRA	395.150.361-00	02/2024	14,00	114,45				
137.1	MARIA APARECIDA BACCARIN	861.674.301-44	02/2024	14,00	312,07				
123.1	MARIA APARECIDA TRACZ	406.966.341-04	02/2024	14,00	312,07				
424.1	MARIA DE FATIMA REIS	325.930.151-87	02/2024	14,00	16,96				
252.1	MARILENE BERLANDA	460.546.341-00	02/2024	14,00	377,94				
70.1	MERCEDES BROJATO RODRIGUES	162.116.502-72	02/2024	14,00	180,32				
319.1	MOACIR MARQUES DE LIMA	045.607.628-05	02/2024	14,00	246,19				
244.1	NILDA CRISTINA FERNANDES CORDEIRO	531.977.711-68	02/2024	14,00	10,94				
242.1	PAULO YOSHIYUKI KANASHIRO	366.703.679-53	02/2024	14,00	1.204,75				
367.1	ROANITA FATIMA SOUZA DE BRITO REDONDO	501.889.091-68	02/2024	14,00	1.537,26				
481.1	ROSANA DEMARTINE SOARES MORETTI	033.924.168-35	02/2024	14,00	1.723,47				
1392.1	ROSANA PANARO FERNANDES	763.882.479-20	02/2024	14,00	312,07				
131.1	ROSIRES DA SILVA ALBINO	353.840.421-68	02/2024			14,00	1.085,20		
131.1	ROSIRES DA SILVA ALBINO	353.840.421-68	02/2024	14,00	1.181,26				
1405.1	SANDRA APARECIDA COSTA	569.910.021-00	02/2024	14,00	10,94				
377.1	SANDRA ELAINE MARTINS GERLACH GESUALDO	424.853.639-00	02/2024	14,00	1.721,17				
258.1	SATIE CRISTINA FURUCHO DOS SANTOS BORGES	969.353.911-72	02/2024	14,00	312,07				
329.1	SONIA MIGUEL	647.369.206-10	02/2024			14,00	1.426,15		
329.1	SONIA MIGUEL	647.369.206-10	02/2024	14,00	1.537,26				
226.1	SUELI ROSANA DE OLIVEIRA	536.545.441-34	02/2024	14,00	114,45				
398.1	VALMIR JOSE DE PAIVA	517.599.509-04	02/2024	14,00	2,00				
199.1	VANEIDE APARECIDA PEREIRA RIOS VOLPE	661.635.529-20	02/2024	14,00	10,94				
331.1	VERA LUCIA DA VEIGA LIBANORI	469.289.871-20	02/2024	14,00	10,94				



RELAÇÃO DE SERVIDORES POR EVENTO - 02/2024 -

SERVIDOR NOME	CPF	COMPETÊNCIA	8100 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF		8101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF 13					
			QTD/REF	VALOR	QTD/REF	VALOR				
150.1 ZACARIAS JUSTINO VIEIRA MARQUES	235.899.906-78	02/2024	14,00	704,88						
79.1 ZULMIRA VOLPE	572.090.739-49	02/2024	14,00	180,32						
TOTAL GERAL: 50			658,00	22.380,60	42,00	2.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TODOS OS EVENTOS AGRUPANDO QTD/REF:			700,00 - VALOR:		25.144,72					



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 JANEIRO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	38.085,58	5.331,96	6.268,85	11.600,81
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	380.975,94	53.336,18	62.708,07	116.044,25
FAZENDA	125.794,05	17.611,06	20.705,58	38.316,64
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	46.353,84	6.489,49	7.629,77	14.119,26
ESPORTES E LAZER	84.206,22	11.788,78	13.860,22	25.649,00
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	167.680,95	23.475,17	27.600,03	51.075,20
CULTURA E JUVENTUDE	50.588,83	7.082,36	8.326,86	15.409,22
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	103.074,17	14.430,32	16.965,93	31.396,25
AGRICULTURA E PECUÁRIA	110.527,27	15.473,75	18.192,66	33.666,41
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	40.830,88	5.716,28	6.720,71	12.436,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	220.050,45	30.806,84	36.220,04	67.026,88
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.574.996,41	220.497,92	259.242,41	479.740,33
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	1.684,79	235,87	277,31	513,18
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	4.115,34	576,13	677,37	1.253,50
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	101.868,59	14.261,52	16.767,58	31.029,10
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.682.665,13	235.571,43	276.964,67	512.536,10
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	22.743,20	3.184,03	3.743,50	6.927,53
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	68.034,92	9.524,84	11.198,50	20.723,34
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	293.169,16	41.043,20	48.255,10	89.298,30
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	510.618,22	71.485,93	84.047,11	155.533,04
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	120.183,90	16.825,59	19.782,11	36.607,70
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	33.680,50	4.715,24	5.543,79	10.259,03
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.072.765,25	150.185,76	176.575,67	326.761,43
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	2.696,46	377,50	443,84	821,34
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.903,74	3.206,50	3.769,96	6.976,46
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.098.365,45	153.769,76	180.789,46	334.559,23
SAÚDE GABINETE	98.887,35	13.844,14	16.276,71	30.120,85
PROG. SAÚDE BUCAL	69.903,33	9.786,40	11.506,02	21.292,42
ATENÇÃO BÁSICA	448.909,96	62.846,98	73.890,05	136.737,03
GESTÃO DO CAPS	33.134,67	4.638,83	5.453,92	10.092,75
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	203.613,80	28.505,82	33.514,71	62.020,53
CENTRO DE DIAGNOSTICO	67.370,18	9.431,77	11.089,10	20.520,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.536,06	2.735,02	3.215,62	5.950,64
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	75.466,37	10.565,24	12.421,67	22.986,91
DST/HIV/AIDS	83.014,38	11.621,96	13.664,12	25.286,08
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	41.396,78	5.795,49	6.813,86	12.609,35
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	257.310,97	36.023,19	42.352,92	78.376,11
PRONTO ATENDIMENTO	88.591,90	12.402,76	14.582,12	26.984,88
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.539.771,35	215.566,55	253.444,60	469.011,15
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	3.613,52	505,88	594,77	1.100,65
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	119.287,91	16.700,22	19.634,79	36.335,01
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.662.672,78	232.772,65	273.674,16	506.446,81
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.443.703,36	622.113,85	731.428,29	1.353.542,14
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.443.703,36	622.113,85	731.428,29	1.353.542,14
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.443.703,36	622.113,85	731.428,29	1.353.542,14

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber				
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões	Base de Cálculo
Segurado 14,00%	586.486,10	34.168,24	1.459,51	4.189.217,80
Patronal 16,46 %	689.539,99	40.172,33	1.715,98	244.060,24
Valores Totais	1.276.026,09	74.340,57	3.175,49	10.425,32

Aporte Financeiro:

Observação:

Vencimento 20/02/2024

Roberto De Carli
Contador

Válmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JANEIRO / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
01/2024	Servidores	20/02/2024	97.984,05	13.717,70	16.128,10	29.845,80	-	-	29.845,80
01/2024	Controlador Interno	20/02/2024	18.739,51	2.623,53	3.084,52	5.708,05	-	-	5.708,05
01/2024	Vereadores	20/02/2024	14.573,51	2.040,28	2.398,79	4.439,07	-	-	4.439,07
		SUB-TOTAL	131.297,07	18.381,51	21.611,41	39.992,92	-	-	39.992,92
13/2024	Servidores	20/02/2024	8.726,08	1.221,64	1.436,32	2.657,96	-	-	2.657,96
		Total 13º	8.726,08	1.221,64	1.436,32	2.657,96	-	-	2.657,96
			140.023,15	19.603,15	23.047,73	42.650,88	-	-	42.650,88

*Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo*

*Roberto De Carli
Contador*



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO / 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	02/2024	20/03/2024	4.334,02	606,76	713,38	1.320,14			1.320,14
Maria Lucia Ribeiro	02/2024	20/03/2024	4.064,22	568,99	668,97	1.237,96		-	1.237,96
Roberto De Carli	02/2024	20/03/2024	12.034,78	1.684,86	1.980,92	3.665,78		-	3.665,78
Valmir Guedes Pereira	02/2024	20/03/2024	7.800,34	1.092,04	1.283,94	2.375,98		-	2.375,98
Vanessa Bezerra dos Santos	02/2024	20/03/2024	4.346,27	608,47	715,40	1.323,87			1.323,87
									-
TOTAL			32.579,63	4.561,12	5.362,61	9.923,73	-	-	9.923,73
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-
			32.579,63	4.561,12	5.362,61	9.923,73		-	9.923,73

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



RELAÇÃO DE SERVIDORES POR EVENTO - 02/2024 -

SERVIDOR NOME	CPF	COMPETÊNCIA	8100 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF		8101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF 13			
			QTD/REF	VALOR	QTD/REF	VALOR		
501.1 ADELAR FRITZEN	430.134.909-00	02/2024	14,00	92,99				
184.1 ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA	203.622.771-68	02/2024	14,00	377,94				
1414.1 ANDREA VIANA DE SOUZA	569.942.491-15	02/2024	14,00	125,85				
465.1 ANGELA MARGARA FECHIO	601.425.109-04	02/2024	14,00	1.537,26				
169.1 APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SACHI	353.226.241-04	02/2024	14,00	10,94				
1443.1 CARLOS ALBERTO DE LIMA	996.255.398-91	02/2024	14,00	985,93				
355.1 CASSIA APARECIDA DA SILVA DALL'IGNA	460.521.511-53	02/2024	14,00	312,07				
355.1 CASSIA APARECIDA DA SILVA DALL'IGNA	460.521.511-53	02/2024			14,00	252,77		
247.1 CASTURINA ELIZABETE STIPP	455.598.729-20	02/2024	14,00	114,45				
433.1 CHARLES MIRANDA MEDEIROS	494.415.747-91	02/2024	14,00	1.537,26				
357.1 DIRCE RIBEIRO DA CRUZ	362.802.911-20	02/2024	14,00	312,07				
268.1 DURVALINA CARVALHO DE SOUZA	514.551.881-15	02/2024	14,00	246,19				
215.1 ELIANA LOPES NAHIME ASTOLPHO	059.201.378-27	02/2024	14,00	180,32				
376.1 EMILIA MICHIKO TOMIMATSU KANASHIRO	003.970.148-48	02/2024	14,00	1.367,39				
102.1 EULALI LOURDES CERNECK DOS SANTOS	298.832.881-15	02/2024	14,00	377,94				
1427.1 GIDEAO SCHELLES	475.857.499-53	02/2024	14,00	109,75				
288.1 HAIDI JACINTA FORSTER	790.036.219-34	02/2024	14,00	180,32				
227.1 HELENA FERREIRA SAMPAIO	284.795.059-15	02/2024	14,00	377,94				
148.1 IDALINA APARECIDA CALLEGARI	474.426.209-06	02/2024	14,00	312,07				
1453.1 ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA	429.988.321-72	02/2024	14,00	500,05				
381.1 JANICE VINDILINO ROELIS	514.566.131-20	02/2024	14,00	182,97				
1412.1 LILIAN SAYURI ONO	830.654.741-15	02/2024	14,00	312,07				
138.1 LUCIA MARIOTTI MARCELINO	850.814.341-91	02/2024	14,00	312,07				
125.1 LUGIA FRANCISCA RAMOS TEIXEIRA	857.820.251-15	02/2024	14,00	377,94				



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 11 de Março de 2024

Hora: 09:43

Usuário: ROBERTO DE CARLI

RELAÇÃO DE SERVIDORES POR EVENTO - 02/2024 -

SERVIDOR	NOME	CPF	COMPETÊNCIA	8100 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF		8101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF 13			
				QTD/REF	VALOR	QTD/REF	VALOR		
1438.1	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	337.411.581-00	02/2024	14,00	2,10				
220.1	MARIA ANGELI KLASS SIQUEIRA	395.150.361-00	02/2024	14,00	114,45				
137.1	MARIA APARECIDA BACCARIN	861.674.301-44	02/2024	14,00	312,07				
123.1	MARIA APARECIDA TRACZ	406.966.341-04	02/2024	14,00	312,07				
424.1	MARIA DE FATIMA REIS	325.930.151-87	02/2024	14,00	16,96				
252.1	MARILENE BERLANDA	460.546.341-00	02/2024	14,00	377,94				
70.1	MERCEDES BROJATO RODRIGUES	162.116.502-72	02/2024	14,00	180,32				
319.1	MOACIR MARQUES DE LIMA	045.607.628-05	02/2024	14,00	246,19				
244.1	NILDA CRISTINA FERNANDES CORDEIRO	531.977.711-68	02/2024	14,00	10,94				
242.1	PAULO YOSHIYUKI KANASHIRO	366.703.679-53	02/2024	14,00	1.204,75				
367.1	ROANITA FATIMA SOUZA DE BRITO REDONDO	501.889.091-68	02/2024	14,00	1.537,26				
481.1	ROSANA DEMARTINE SOARES MORETTI	033.924.168-35	02/2024	14,00	1.723,47				
1392.1	ROSANA PANARO FERNANDES	763.882.479-20	02/2024	14,00	312,07				
131.1	ROSIREZ DA SILVA ALBINO	353.840.421-68	02/2024			14,00	1.085,20		
131.1	ROSIREZ DA SILVA ALBINO	353.840.421-68	02/2024	14,00	1.181,26				
1405.1	SANDRA APARECIDA COSTA	569.910.021-00	02/2024	14,00	10,94				
377.1	SANDRA ELAINE MARTINS GERLACH GESUALDO	424.853.639-00	02/2024	14,00	1.721,17				
258.1	SATIE CRISTINA FURUCHO DOS SANTOS BORGES	969.353.911-72	02/2024	14,00	312,07				
329.1	SONIA MIGUEL	647.369.206-10	02/2024			14,00	1.426,15		
329.1	SONIA MIGUEL	647.369.206-10	02/2024	14,00	1.537,26				
226.1	SUELI ROSANA DE OLIVEIRA	536.545.441-34	02/2024	14,00	114,45				
398.1	VALMIR JOSE DE PAIVA	517.599.509-04	02/2024	14,00	2,00				
199.1	VANEIDE APARECIDA PEREIRA RIOS VOLPE	661.635.529-20	02/2024	14,00	10,94				
331.1	VERA LUCIA DA VEIGA LIBANORI	469.289.871-20	02/2024	14,00	10,94				



RELAÇÃO DE SERVIDORES POR EVENTO - 02/2024 -

SERVIDOR NOME	CPF	COMPETÊNCIA	8100 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF		8101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREAF 13					
			QTD/REF	VALOR	QTD/REF	VALOR				
150.1 ZACARIAS JUSTINO VIEIRA MARQUES	235.899.906-78	02/2024	14,00	704,88						
79.1 ZULMIRA VOLPE	572.090.739-49	02/2024	14,00	180,32						
TOTAL GERAL: 50			658,00	22.380,60	42,00	2.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TODOS OS EVENTOS AGRUPANDO QTD/REF:			700,00 - VALOR:		25.144,72					



ESTADO DE 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

FEVEREIRO/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	2.880,00		5.280,00	74.720,00
09.272.0003.2312-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00	945,40	945,40		1.890,80	58.109,20
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	7.360,00		7.710,00	62.290,00
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	1.586.523,62		3.040.627,08	4.879.372,92
09.272.0003.2313-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	65.000,00		65.000,00	12.448,79	11.761,99		24.210,78	40.789,22
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	146.260,67		274.490,78	445.509,22
09.272.0003.2313-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00	1.412,00	1.412,00		2.824,00	12.176,00
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	44.626,03		84.250,41	730.749,59
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	5.362,61		10.069,63	124.930,37
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	2.580,00		23.515,76	76.484,24
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		8.687,72		8.687,72	106.312,28
09.272.0003.2313-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		330.000,00	22.159,49	22.230,04		44.389,53	285.610,47
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

FEVEREIRO/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	1.840.630,08		3.845.623,43	45.616.376,57
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.462.000,00		49.462.000,00	2.004.993,35	1.840.630,08		3.845.623,43	45.616.376,57
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	49.462.000,00		49.462.000,00	2.004.993,35	1.840.630,08		3.845.623,43	45.616.376,57
	TOTAL GERAL	49.462.000,00		49.462.000,00	2.004.993,35	1.840.630,08		3.845.623,43	45.616.376,57

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3320409173857951
04/03/2024 09:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			27.509,97 C
06/02/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	39.992,92 C	
			06/02 12:24 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
06/02/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	2.657,96 C	70.160,85 C
			06/02 12:24 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
15/02/2024		0000	14049 855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	57.651,32 C	
15/02/2024		0000	14049 855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	313.733,51 C	441.545,68 C
20/02/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	7.412,49 C	
			20/02 16:20 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
20/02/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	351.928,97 C	
			20/02 16:38 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/02/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	512.536,11 C	
			20/02 16:19 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/02/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	742.765,79 C	
			20/02 16:19 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/02/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	6.927,53 C	
			20/02 16:30 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/02/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	320.219,21 C	
			20/02 16:30 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/02/2024		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	371.384,83 D	2.011.950,95 C
21/02/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.304,56 C	
			21/02 12:06 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
21/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	505.000,00 D	
21/02/2024		0000	13105 438 TED	22.101	503.000,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/02/2024		0000	13105 438 TED	22.102	742.765,79 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	260.500,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/02/2024		0000	13105 438 TED	22.104	19.304,56 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.164.773	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.164.774	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.164.775	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.164.776	12,00 D	637,16 C
			Cobrança referente 21/02/2024			
26/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	514.000,00 C	
26/02/2024		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	627,47 D	

26/02 12:35 S T NO ENS PUBLICO MT						
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	5.144,49	D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA						
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	13.809,62	D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	138.605,19	D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	492,12	D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605	59,83	D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.606	5.841,51	D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.032.763	12,00	D	350.044,93 C
Cobrança referente 26/02/2024						
27/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.052	347.617,64	D	2.427,29 C
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O				2.427,29 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320409173857951
04/03/2024 09:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.955,22 C
01/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.000,00 C	
01/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.101	945,00 D	
				01/02 12:37 Antonio Fernandes Braga			
01/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.102	1.504,80 D	
				01/02 12:37 Ane Camila Marcelo 0592314			
01/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.103	680,00 D	
				01/02 14:18 Jornal Da Cidade De Alta F			
01/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.321.200.069.745	2,94 D	10.822,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
02/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.331.200.213.725	10,00 D	10.812,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.801	4.760,00 D	
				08/02 17:43 ATAME			
08/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.802	2.600,00 D	3.452,48 C
				08/02 17:43 VANESSA ARRUDA DE CARLI ES			
09/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	185,00 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
09/02/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.902	52,00 D	
				OI S.A.(PR)			
09/02/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	20.903	155,74 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
09/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.401.200.052.079	10,00 D	3.049,74 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
20/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
20/02/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.728,50 D	
				20/02 13:06 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.001	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
20/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.002	890,73 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
20/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.003	722,78 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
20/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.004	4,02 D	
				MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA			
20/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.005	29,67 D	3.388,44 C
				MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA			
23/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
23/02/2024		0000	13105 375	Impostos	22.301	22.159,49 D	1.228,95 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
26/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	
26/02/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.200,40 D	
				26/02 12:39 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
26/02/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				26/02 12:39 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
26/02/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	714,00 D	
				26/02 12:39 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
26/02/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,71 D	
				26/02 12:39 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
26/02/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,82 D	
				26/02 12:39 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			

26/02/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.416,06 D	
26/02 12:39 SANTOS E BENASSI LTDA						
26/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.601	890,98 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.602	6.406,93 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.603	510,00 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.604	55,42 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.605	73,27 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.606	113,19 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
26/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.607	195,98 D	2.062,00 C
26/02 12:41 POWER UP						
27/02/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.581.200.071.505	1,94 D	2.060,06 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024						
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O			2.060,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 04/03/2024 - 09:29

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.768,72 C
01/02/2024	190007	CRED ACC	189,83 D	156.578,89 C
05/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	120.171,02 D	36.407,87 C
16/02/2024	695834	VDA COT C	365.291,71 C	401.699,58 C
16/02/2024	696524	VDA COT C	121.727,22 C	523.426,80 C
16/02/2024	696554	VDA COT C	10.368,44 C	533.795,24 C
20/02/2024	420867	APLICACAO	497.387,35 D	36.407,89 C
20/02/2024	201253	CRED TEV	23.411,74 C	59.819,63 C
20/02/2024	201449	CRED TEV	154.517,84 C	214.337,47 C
21/02/2024	211870	APLICACAO	474.700,00 D	260.362,53 D
21/02/2024	000001	CRED TED	260.500,00 C	137,47 C
26/02/2024	284264	RESGATE	1.235.000,00 C	1.235.137,47 C
26/02/2024	261256	CRED TEV	9.923,73 C	1.245.061,20 C
26/02/2024	118858	ENVIO TED	11.705,49 D	1.233.355,71 C
26/02/2024	118880	ENVIO TED	15.709,56 D	1.217.646,15 C
26/02/2024	261246	ENVIO TEV	30,00 D	1.217.616,15 C
26/02/2024	261249	ENVIO TEV	136,00 D	1.217.480,15 C
26/02/2024	190007	1	1.060.339,72 D	157.140,43 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: 04/03/2024 - 09:31

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.116,28 C
02/02/2024	021224	ENVIO PIX	1.200,00 D	8.916,28 C
02/02/2024	021226	ENVIO PIX	1.680,00 D	7.236,28 C
05/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	3.978,37 D	3.257,91 C
20/02/2024	420946	RESGATE	5.000,00 C	8.257,91 C
20/02/2024	201252	TEV MESM T	4.596,32 D	3.661,59 C
26/02/2024	284298	RESGATE	50.000,00 C	53.661,59 C
26/02/2024	118935	ENVIO TED	779,71 D	52.881,88 C
26/02/2024	261251	ENVIO TEV	10,00 D	52.871,88 C
26/02/2024	261256	TEV MESM T	9.923,73 D	42.948,15 C
26/02/2024	261258	ENVIO TEV	141,31 D	42.806,84 C
26/02/2024	118935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42.795,84 C
28/02/2024	190007	FOL PAGTO	28.748,59 D	14.047,25 C
29/02/2024	190007	DEB TARIFA	4,50 D	14.042,75 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: 04/03/2024 - 09:31

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2024	201252	CRED TEV	4.596,32 C	4.596,32 C
21/02/2024	211956	APLICACAO	747.362,11 D	742.765,79 D
21/02/2024	000001	CRED TED	742.765,79 C	0,00 C
21/02/2024	000001	CRED TED	19.304,56 C	19.304,56 C
22/02/2024	633911	APLICACAO	19.304,56 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: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 04/03/2024 - 09:32

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2024	000001	CRED TED	23.411,74 C	23.411,74 C
20/02/2024	201253	TEV MESM T	23.411,74 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 04/03/2024 - 09:30

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 07/03/2024 - 11h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	11.705,49	1.672.688,29	1.684.393,78

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2024	SALDO ANTERIOR				10.077,54
01/02/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-10.077,54	0,00
26/02/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	2770614	11.705,49		11.705,49
Total			11.705,49	-10.077,54	11.705,49

Os dados acima têm como base 07/03/2024 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/03/2024 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 07/03/2024 às 10:58:20h

Extrato - Por Período

01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03	SALDO ANTERIOR		0,00
29/02	S A L D O		0,00

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

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

=====
 CCFI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 =====

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 22178-3
 528 PAG.: 00001
 DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00
 =====

PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024
 =====

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
21/02/2024	673364	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF		503.000,00	
21/02/2024	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	503.000,00		0,00
=====					
SALDO ATUAL.....:		0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		0,00			
DEBITOS.....:		503.000,00			
CREDITOS.....:		503.000,00			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial.....:		0,00			

=====
 Poderao ocorrer lancamentos a partir de 01/03/2024
 =====

FAÇA UMA POUPANÇA PROGRAMADA NO SICREDI - QUANDO VÊ POUPOU!!!
 =====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
 =====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409173857951
04/03/2024 09:21:49

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.139.354,01			283.851,196783		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.237.836,47			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.139.354,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 98.482,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 98.482,46
SALDO ATUAL = 1.237.836,47

Valor da Cota

31/01/2024 4,013913000
29/02/2024 4,360864000

Rentabilidade

No mês 8,6437
No ano 12,7703
Últimos 12 meses 55,9488

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.736.375,28			102.642,319393		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.741.257,05			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.736.375,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.881,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.881,77
SALDO ATUAL = 1.741.257,05

Valor da Cota

31/01/2024 16,916758000
29/02/2024 16,964319000

Rentabilidade

No mês 0,2811
No ano -4,2535
Últimos 12 meses 19,8321

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	21.793.131,14			820.461,578619		
20/02/2024	APLICAÇÃO	371.384,83			13.931,697472	26,657543400	834.393,276091
29/02/2024	SALDO ATUAL	22.290.768,75			834.393,276091		834.393,276091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.793.131,14
APLICAÇÕES (+) 371.384,83
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	126.252,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.252,78
SALDO ATUAL =	22.290.768,75

Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	911.327,52			71.354,472276		
29/02/2024	SALDO ATUAL	934.620,93			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911.327,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.293,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.293,41
SALDO ATUAL =	934.620,93

Valor da Cota

31/01/2024	12,771834658
29/02/2024	13,098280981

Rentabilidade

No mês	2,5559
No ano	-3,4327
Últimos 12 meses	12,9085

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	161.604,00			5.867,501422		
29/02/2024	SALDO ATUAL	159.524,40			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.604,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.079,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.079,60
SALDO ATUAL =	159.524,40

Valor da Cota

31/01/2024	27,542217961
29/02/2024	27,187791422

Rentabilidade

No mês	-1,2868
No ano	-13,4660
Últimos 12 meses	-16,3220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	24.410.493,47			3.099.780,221352		
29/02/2024	SALDO ATUAL	24.540.044,22			3.099.780,221352		3.099.780,221352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.410.493,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.550,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.550,75
SALDO ATUAL =	24.540.044,22

Valor da Cota

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

Rentabilidade

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.529.008,78			714.664,269577		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.534.887,03			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.529.008,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.878,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.878,25
SALDO ATUAL =	2.534.887,03

Valor da Cota

31/01/2024	3,538736848
29/02/2024	3,546962033

Rentabilidade

No mês	0,2324
No ano	-4,8320
Últimos 12 meses	31,2150

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.725.610,37			765.977,208937		
21/02/2024	APLICAÇÃO	505.000,00			141.218,717583	3,576013213	907.195,926520
26/02/2024	RESGATE	514.000,00			143.593,543107	3,579548139	763.602,383413
	Aplicação 23/10/2023	256.520,18			71.662,727308		
	Aplicação 21/11/2023	257.479,82			71.930,815799		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.737.290,91			763.602,383413		763.602,383413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.725.610,37
APLICAÇÕES (+)	505.000,00
RESGATES (-)	514.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.680,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.680,54
SALDO ATUAL =	2.737.290,91

Valor da Cota

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

Rentabilidade

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.584.649,88			561.464,070263		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.538.401,52			561.464,070263		561.464,070263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.584.649,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.248,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.248,36
SALDO ATUAL =	2.538.401,52

Valor da Cota

31/01/2024	4,603411000
29/02/2024	4,521040000

Rentabilidade

No mês	-1,7893
No ano	5,8063
Últimos 12 meses	77,5144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.149.140,57			1.858.763,744629		
15/02/2024	RESGATE	57.651,32			49.638,455886	1,161424524	1.809.125,288743
	Aplicação 22/05/2023	57.651,32			49.638,455886		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.104.263,08			1.809.125,288743		1.809.125,288743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.149.140,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.651,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.773,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.773,83
SALDO ATUAL =	2.104.263,08

Valor da Cota

31/01/2024	1,156220404
29/02/2024	1,163138391

Rentabilidade

No mês	0,5983
No ano	0,2469
Últimos 12 meses	14,0127

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.276.050,88			10.577.389,818132		
15/02/2024	RESGATE	313.733,51			293.159,581971	1,070179961	10.284.230,236161
	Aplicação 22/05/2023	313.733,51			293.159,581971		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.034.061,72			10.284.230,236161		10.284.230,236161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.276.050,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	313.733,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.744,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.744,35
SALDO ATUAL =	11.034.061,72

Valor da Cota

31/01/2024	1,066052313
29/02/2024	1,072910803

Rentabilidade

No mês	0,6433
No ano	0,7181
Últimos 12 meses	7,2910

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409173857951
04/03/2024 09:26:11

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	220.696,79			62.022,331821		
01/02/2024	RESGATE	6.000,00			1.685,380935	3,560026030	60.336,950886
	Aplicação 22/01/2024	6.000,00			1.685,380935		
20/02/2024	RESGATE	3.000,00			839,252223	3,574610728	59.497,698663
	Aplicação 22/01/2024	3.000,00			839,252223		
20/02/2024	RESGATE	2.000,00			559,501482	3,574610728	58.938,197181
	Aplicação 22/01/2024	2.000,00			559,501482		
23/02/2024	RESGATE	20.000,00			5.589,069015	3,578413497	53.349,128166
	Aplicação 22/01/2024	20.000,00			5.589,069015		
26/02/2024	RESGATE	25.000,00			6.984,121746	3,579548139	46.365,006420
	Aplicação 22/01/2024	25.000,00			6.984,121746		
29/02/2024	SALDO ATUAL	166.204,97			46.365,006420		46.365,006420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 220.696,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 56.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.508,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.508,18
SALDO ATUAL = 166.204,97

Valor da Cota

31/01/2024 3,558343958
29/02/2024 3,584707136

Rentabilidade

No mês 0,7408
No ano 1,6118
Últimos 12 meses 12,4223

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

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 15/03/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5383	0,0706	14,5370	4,45457900	4,47856000

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 02/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.250.160,77C	5.892.848,861787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.316,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.391.477,21C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 15/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5767	1,2444	10,2866	4,16310900	4,18711800

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	02/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.919.288,55C	2.382.663,664807
Aplicações	497.387,35C	119.047,155744
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.282,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.474.958,40C	2.501.710,820552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	APLICACAO	497.387,35C	119.047,155744

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

Acesse o site da CAIXA: 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 15/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,3129	0,9023	17,5134	3,11731800	3,12707200

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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.850.754,76C	2.197.643,857865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.435,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.872.190,57C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 15/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7422	1,6609	12,5359	3,41994100	3,44532400

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 02/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.800.489,20C	526.467,911148
Aplicações	474.700,00C	138.115,679664
Resgates	1.235.000,00D	358.970,931986
Rendimento Bruto no Mês	12.745,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.052.934,63C	305.612,658826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	APLICACAO	474.700,00C	138.115,679664
26 / 02	RESGATE	1.235.000,00D	358.970,931986
	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

Acesse o site da CAIXA: 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 15/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7865	1,7444	12,6340	5,41843700	5,46105300

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.806.315,08C	702.474,730279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.936,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.836.251,73C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

Acesse o site da CAIXA: 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 11/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7852	2,7800-	24,3323	4,95863200	4,99756700

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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929.593,22C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.299,15C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	936.892,37C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 11/03/2024

Fundov1.1.0
CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
1,0953	7,5216-	35,8382	1,42139500	1,43696400

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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518.148,31C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.675,45C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	523.823,76C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 11/03/2024

Fundov1.1.0
CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,2358	3,4723-	31,4824	2,41565600	2,42135300

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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.186.798,32C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.798,89C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.189.597,21C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 11/03/2024

Fundov1.1.0
CAIXA FIAÇÕES CONSUMO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,0335-	8,4619-	4,3454	1,10251900	1,10215000

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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.932.973,48C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	646,94D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.932.326,54C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 15/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,4390	1,1717	9,9845	3,08363100	3,09716900

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.586.367,05C	4.081.670,935083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.257,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.641.624,69C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 11/03/2024

Fundov1.1.0
CAIXA FIAÇÕES 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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,3814	6,2327-	18,1294	1,48452500	1,49018700

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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.743.553,43C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.649,95C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.750.203,38C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 11/03/2024

Fundov1.1.0
CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,9376	3,8100-	22,3590	2,65720800	2,68212100

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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.928.465,29C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.080,56C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.946.545,85C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 15/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7422	1,6609	12,5359	3,41994100	3,44532400

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 02/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.026.090,75C	592.434,422043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.037,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.041.128,53C	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

Acesse o site da CAIXA: 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 15/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7422	1,6609	12,5359	3,41994100	3,44532400

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.957,24C	72.795,770288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.000,00D	15.988,579264
Rendimento Bruto no Mês	1.761,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.719,18C	56.807,191024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	RESGATE	5.000,00D	1.455,344405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	50.000,00D	14.533,234858
	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

Acesse o site da CAIXA: 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 18/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7422	1,6609	12,5359	3,41994100	3,44532400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071002-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.264.348,52C	1.539.309,745751
Aplicações	766.666,67C	223.062,765616
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.929,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.071.944,29C	1.762.372,511368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	APLICACAO	747.362,11C	217.447,705452
22 / 02	APLICACAO	19.304,56C	5.615,060164

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

Acesse o site da CAIXA: 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	6,27%	Rentabilidade Mês Anterior	4,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses	32,07%	Rentabilidade Ano	11,12%
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 6,39422828	VL Cota Data Fim	R\$ 6,79512715
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.309.776,45 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 4.579.986,48 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 270.210,03
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\$ 4.579.986,48
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,79%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,20%	Rentabilidade Ano	-0,75%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,02%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,79%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,09%
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,858121	VL Cota Data Fim	R\$ 1,824856
Saldo Bruto Anterior	R\$ 13.006.847,49 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.773.997,81 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 132.442,03
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.773.997,81
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2024	Evento Amortização	104 1385 00600000160-7	0,00000000	0,00000000	365.291,71		0,00	0,00	0,00
16/02/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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\$ 0.05218453.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09686102.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05218453.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 11/03/2024
Fundo CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	CNPJ do Fundo 42.229.068/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
1,0329	0,4172-	16,3852	1,12363400	1,13524000

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.726.313,30C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.476,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.795.789,30C	5.986.213,749734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: 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	0,57%	Rentabilidade Mês Anterior	0,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,37%	Rentabilidade Ano	1,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11,36%		
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,06543463	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07154137
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.966.593,66 / 10.293.070,41012969	Saldo Bruto Final	R\$ 11.029.450,76 / 10.293.070,41012969
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 62.857,10
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\$ 11.029.450,76
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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,06%	Rentabilidade Mês Anterior	1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,36%	Rentabilidade Ano	-0,98%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,73%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,04%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	1,84%
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,705525	VL Cota Data Fim	R\$ 1,670311
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.731.649,95 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.633.957,92 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 34.403,63
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\$ 4.633.957,92
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2024	Evento Amortização	104 1385 00600000160-7	0,00000000	0,00000000	121.727,22		0,00	0,00	0,00
16/02/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/02/2024	Evento Amortização	104 1385 00600000160-7	0,00000000	0,00000000	10.368,44		0,00	0,00	0,00
16/02/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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\$ 0.04761393.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09082916.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04761393.

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	0,58%	Rentabilidade Mês Anterior	0,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,52%	Rentabilidade Ano	1,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,41%		
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,02925283	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03517822
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.232.157,70 / 7.026.609,48907073	Saldo Bruto Final	R\$ 7.273.793,10 / 7.026.609,48907073
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 41.635,40
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\$ 7.273.793,10
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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	1.659.989,40	1.669.337,81	100,00%
Total				1.659.989,40	1.669.337,81	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	2,61660760	634,405,17568040	1.659.989,40	0,00	0,00	1.659.989,40
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	2,63134330	634,405,17568040	1.669.337,81	0,00	0,00	1.669.337,81
		Rendimento Bruto			9.348,41			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,63134330	634,405,17568040	1.669.337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.337,81

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,56%	0,65%	1,22%	10,16%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 07:20:50

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

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 07:20:50

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/02/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	17,3911430	0,00	99.592,97	0,76%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	24,3356200	0,00	3.641.547,60	27,66%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	23,7798380	0,00	5.631.277,78	42,77%
MM SP500 BRL FIC	122.439,65039	30,9789780	0,00	3.793.055,21	28,81%
Total			0,00	13.165.473,56	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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	272,72	-0,02 %	-6,21 %	6,33 %	-12,85 %	-18,53 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.401,81	2,81 %	0,46 %	17,30 %	17,61 %	8,81 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.173,12	0,56 %	1,04 %	15,14 %	24,39 %	31,66 %
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.168,56	5,68 %	7,44 %	36,71 %	35,93 %	63,05 %

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.ita.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.ita.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	0,80 %	1,78 %	12,74 %	27,40 %	34,59 %
IBX (MÉDIO)	0,39 %	-3,51 %	21,38 %	13,74 %	14,03 %
IBX Fechamento	0,96 %	-3,59 %	22,23 %	12,17 %	15,38 %
IBrX-50 Médio	0,39 %	-3,13 %	20,72 %	13,96 %	16,05 %
IBrX-50 Fechamento	0,91 %	-3,27 %	21,50 %	12,09 %	17,44 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,43 %	-3,75 %	22,10 %	15,57 %	15,82 %
IBOVESPA Fechamento	0,99 %	-3,85 %	22,96 %	14,03 %	17,25 %
DOLAR COMERCIAL	0,60 %	2,93 %	-4,31 %	-3,04 %	-9,89 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANÇA	0,51 %	1,10 %	7,83 %	16,61 %	23,94 %
IGP-M	-0,52 %	-0,45 %	-3,76 %	-1,97 %	13,83 %
TAXA REFERENCIAL	0,01 %	0,10 %	1,56 %	3,46 %	3,57 %

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO \$P500 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	3.589.239,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	3.793.055,21
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	3.793.055,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		3.793.055,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		203.815,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		29,3143600	122.439,65039		122.439,65039	3.589.239,95
29/02/24	SALDO FINAL		30,9789780	122.439,65039		122.439,65039	3.793.055,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.793.055,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	1.705.256,64
Valor Rendimento :	196.182,32	Base Trib. I.R. :	196.182,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.705.256,64		
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 :	316.323,87
Valor Rendimento :	36.391,67	Base Trib. I.R. :	36.391,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	316.323,87		
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 :	542.366,99
Valor Rendimento :	62.396,95	Base Trib. I.R. :	62.396,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	542.366,99		
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 :	612.567,64
Valor Rendimento :	70.473,22	Base Trib. I.R. :	70.473,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	612.567,64		
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 :	477.894,30
Valor Rendimento :	54.979,65	Base Trib. I.R. :	54.979,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	477.894,30		
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 :	138.645,77
Valor Rendimento :	15.950,59	Base Trib. I.R. :	15.950,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	138.645,77		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/02 a 29/02/2024

Folha 004/008

Ag./Conta 1354-07170-4

Emissão em 04/03/2024

Relatório para simples conferência

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	99.615,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	99.592,97
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		99.592,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22,35-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		17,3950460	5.726,64939		5.726,64939	99.615,32
29/02/24	SALDO FINAL		17,3911430	5.726,64939		5.726,64939	99.592,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						99.592,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	99.592,97
Valor Rendimento :	407,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.592,97		

Emissão em 04/03/2024

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.541.954,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.641.547,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.641.547,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		99.593,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		23,6700590	149.638,58027		149.638,58027	3.541.954,00
29/02/24	SALDO FINAL		24,3356200	149.638,58027		149.638,58027	3.641.547,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.641.547,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	1.265.986,21
Valor Rendimento :	253.061,76	Base Trib. I.R. :	253.061,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.265.986,21		
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 :	999.027,34
Valor Rendimento :	199.698,55	Base Trib. I.R. :	199.698,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	999.027,34		
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 :	604.580,10
Valor Rendimento :	120.851,32	Base Trib. I.R. :	120.851,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	604.580,10		
Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	47.616,03
Valor Rendimento :	9.518,11	Base Trib. I.R. :	9.518,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.616,03		
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 :	724.337,92
Valor Rendimento :	144.790,06	Base Trib. I.R. :	144.790,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	724.337,92		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/02 a 29/02/2024

Folha 007/008

Ag./Conta 1354-07170-4

Emissão em 04/03/2024

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA 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	5.600.051,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	5.631.277,78
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	5.631.277,78
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		5.631.277,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.225,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		23,6479770	236.808,92112		236.808,92112	5.600.051,92
29/02/24	SALDO FINAL		23,7798380	236.808,92112		236.808,92112	5.631.277,78
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.631.277,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	5.631.277,78
Valor Rendimento :	146.068,00	Base Trib. I.R. :	146.068,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.631.277,78		

Emissão em 04/03/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 629.097.667,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.641.423,38	776.450,2116814	4,6898350
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.661.079,22	776.450,2116814	4,7151500

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/24		3.641.423,38
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	19.655,84
Saldo Bruto em 29/02/24	(=)	3.661.079,22

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.661.079,22
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.661.079,22

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2024	0,54%	0,80%
EM 2024	0,02%	1,77%
ULTIMOS 12 MESES	14,59%	12,74%
ULTIMOS 24 MESES	23,38%	27,35%
ULTIMOS 36 MESES	23,89%	34,58%

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.....: 730.254.621,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.642.201,37	2.597.334,3280538	3,7123451
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.686.916,81	2.597.334,3280538	3,7295610

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/24		9.642.201,37
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	44.715,44
Saldo Bruto em 29/02/24	(=)	9.686.916,81

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		9.686.916,81
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	9.686.916,81

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2024	0,46%	0,80%
EM 2024	1,19%	1,77%
ULTIMOS 12 MESES	15,84%	12,74%
ULTIMOS 24 MESES	27,79%	27,35%
ULTIMOS 36 MESES	28,18%	34,58%

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.....: 849.166.905,13

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.476.124,70	3.066.244,8761284	2,4382021
21/02/2024	APLICACAO	503.000,00	205.235,7642781	2,4508399
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.038.153,89	3.271.480,6404065	2,4570385

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/24		7.476.124,70
Aplicacoes	(+)	503.000,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	59.029,19
Saldo Bruto em 29/02/24	(=)	8.038.153,89

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		8.038.153,89
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	8.038.153,89

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2024	0,77%	0,80%
EM 2024	1,71%	1,77%
ULTIMOS 12 MESES	13,00%	12,74%
ULTIMOS 24 MESES	27,42%	27,35%
ULTIMOS 36 MESES	33,27%	34,58%

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.....: 219.441.546,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.378.797,93	479.303,8081486	2,8766680
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.381.103,23	479.303,8081486	2,8814777

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/24		1.378.797,93
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	2.305,30
Saldo Bruto em 29/02/24	(=)	1.381.103,23

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.381.103,23
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.381.103,23

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
FEVEREIRO/2024	0,17%	1,88%
EM 2024	-4,60%	-3,00%
ULTIMOS 12 MESES	21,01%	24,04%
ULTIMOS 24 MESES	12,55%	15,04%
ULTIMOS 36 MESES	15,82%	18,29%

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.427,29			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.427,29		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.060,06			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.060,06		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.661.079,22	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.661.079,22
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	24.540.044,22	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	24.540.044,22
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160- DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 157.140,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 157.140,43
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.391.477,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 26.391.477,21
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.836.251,73	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.836.251,73
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.737.290,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.737.290,91
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.052.934,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.052.934,63
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.773.997,81	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.773.997,81
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.041.128,53	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.041.128,53
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.042,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14.042,75
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.038.153,89	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.038.153,89
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	22.290.768,75	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	22.290.768,75
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	10.474.958,40	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	10.474.958,40
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 166.204,97	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 166.204,97
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	12.641.624,69	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	12.641.624,69
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.872.190,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.872.190,57
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.071.944,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.071.944,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.705,49	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 11.705,49
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.669.337,81	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.669.337,81
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 99.592,97	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 99.592,97
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.538.401,52	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.538.401,52
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 159.524,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 159.524,40
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-~~DATA~~: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.946.545,85	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.946.545,85
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.686.916,81	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.686.916,81
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.631.277,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.631.277,78
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.381.103,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.381.103,23
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.741.257,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.741.257,05
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.237.836,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.237.836,47
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 934.620,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 934.620,93
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.534.887,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.534.887,03
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.932.326,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.932.326,54
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.750.203,38	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.750.203,38
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354001007170 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.641.547,60	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.641.547,60
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000000000286 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 195.719,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 195.719,18
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.793.055,21	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.793.055,21
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.795.789,30	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.795.789,30
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.029.450,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 11.029.450,76
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.633.957,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.633.957,92
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.104.263,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.104.263,08
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751845 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	11.034.061,72	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	11.034.061,72
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 29/02/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.273.793,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.273.793,10
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	2.427,29
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	2.060,06
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.661.079,22
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	24.540.044,22
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	157.140,43
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	26.391.477,21
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	3.836.251,73
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	2.737.290,91
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.052.934,63
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.773.997,81
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.041.128,53
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	14.042,75
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	8.038.153,89
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	22.290.768,75
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	10.474.958,40
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	166.204,97
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	12.641.624,69
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.872.190,57
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	6.071.944,29
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	11.705,49
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.669.337,81
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	99.592,97
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.538.401,52
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	159.524,40
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.946.545,85
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.686.916,81
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	5.631.277,78
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.381.103,23
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.741.257,05
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	1.237.836,47
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	934.620,93
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.534.887,03
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.189.597,21
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	936.892,37
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.932.326,54



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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 29/02/2024

0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	523.823,76	
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.750.203,38	
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	4.579.986,48	
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.641.547,60	
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	195.719,18	
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.793.055,21	
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	6.795.789,30	
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	11.029.450,76	
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.633.957,92	
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.104.263,08	
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	11.034.061,72	
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	8100000000160-7	APLICAÇÃO	7.273.793,10	
					CONTA MOVIMENTO:	187.376,02
					CONTA VINCULADA:	0,00
					CONTA APLICAÇÃO:	234.565.819,28
					CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
					TOTAL DE SALDO:	234.753.195,30

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 - 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000045/2024	1	01/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		35.985.972/0001-67 A. C. AGILIZA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.900,00
00000000046/2024	1	01/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.878.074/0001-25 EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	680,00
00000000047/2024	1	01/02/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	945,40
00000000048/2024	1	01/02/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.680,00
00000000049/2024	1	01/02/2024	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
00000000050/2024	1	02/02/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	4.760,00
00000000051/2024	1	02/02/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		43.734.527/0001-52 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	2.600,00
00000000052/2024	1	26/02/2024	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	1.141.069,63
00000000053/2024	1	26/02/2024	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	6.951,72
00000000054/2024	1	26/02/2024	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	121.485,38
00000000055/2024	1	26/02/2024	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	199.806,92
00000000056/2024	1	26/02/2024	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	14.144,64
00000000057/2024	1	26/02/2024	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	4.670,67
00000000058/2024	1	26/02/2024	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	1.412,00
00000000059/2024	1	26/02/2024	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	101.110,38
00000000060/2024	1	26/02/2024	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	2.824,00
00000000061/2024	1	26/02/2024	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	4.810,27
00000000062/2024	1	26/02/2024	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	141.037,48
00000000063/2024	1	26/02/2024	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	5.223,19
00000000064/2024	1	26/02/2024	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
00000000065/2024	1	26/02/2024	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	44.626,03
00000000066/2024	1	26/02/2024	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	5.362,61
00000000067/2024	1	29/02/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	8.687,72
00000000068/2024	1	29/02/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	22.230,04

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 1.840.630,08

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 24

TOTAL LÍQUIDO: 1.840.630,08

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
0000000041/2024	0000000045/2024	01/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	35.985.972/0001-67 A. C. AGILIZA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.900,00
0000000042/2024	0000000046/2024	01/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.878.074/0001-25 EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	680,00
0000000043/2024	0000000001/2024	01/02/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	185,00
0000000044/2024	0000000047/2024	01/02/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	945,40
0000000045/2024	0000000048/2024	01/02/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.680,00
0000000046/2024	0000000049/2024	01/02/2024	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
0000000047/2024	0000000050/2024	02/02/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	4.760,00
0000000048/2024	0000000051/2024	02/02/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	43.734.527/0001-52 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	2.600,00
0000000049/2024	0000000016/2024	07/02/2024	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
0000000050/2024	0000000013/2024	09/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	155,74
0000000051/2024	0000000014/2024	09/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	52,00
0000000052/2024	0000000010/2024	20/02/2024	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
0000000053/2024	0000000015/2024	20/02/2024	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
0000000054/2024	0000000012/2024	20/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	722,78
0000000055/2024	0000000012/2024	20/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	890,73
0000000056/2024	0000000008/2024	23/02/2024	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
0000000057/2024	0000000021/2024	23/02/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.588,30
0000000058/2024	0000000004/2024	23/02/2024	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
0000000059/2024	0000000003/2024	23/02/2024	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
0000000060/2024	0000000005/2024	23/02/2024	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
0000000061/2024	0000000052/2024	26/02/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.141.069,63
0000000062/2024	0000000053/2024	26/02/2024	00037 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.951,72
0000000063/2024	0000000054/2024	26/02/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	121.485,38
0000000064/2024	0000000055/2024	26/02/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	199.806,92
0000000065/2024	0000000056/2024	26/02/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	14.144,64
0000000066/2024	0000000057/2024	26/02/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.670,67
0000000067/2024	0000000058/2024	26/02/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.412,00
0000000068/2024	0000000059/2024	26/02/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	101.110,38
0000000069/2024	0000000060/2024	26/02/2024	00036 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.824,00
0000000070/2024	0000000061/2024	26/02/2024	00037 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.810,27
0000000071/2024	0000000062/2024	26/02/2024	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	141.037,48
0000000072/2024	0000000063/2024	26/02/2024	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.223,19
0000000073/2024	0000000064/2024	26/02/2024	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



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000074/2024	00000000002/2024	26/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
00000000075/2024	00000000007/2024	26/02/2024	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
00000000076/2024	00000000065/2024	26/02/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	44.626,03
00000000077/2024	00000000066/2024	26/02/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.362,61
00000000078/2024	00000000018/2024	29/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	54,15
00000000079/2024	00000000020/2024	29/02/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50
00000000080/2024	00000000019/2024	29/02/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	189,83
00000000081/2024	00000000017/2024	29/02/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	60,00
00000000082/2024	00000000067/2024	29/02/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	8.687,72
00000000083/2024	00000000068/2024	29/02/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	22.230,04

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.869.540,04

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 43

TOTAL LÍQUIDO:

1.869.540,04

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000043/2024	00000000041/2024	00000000045/2024	01/02/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	35.985.972/0001-67 A. C. AGILIZA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.900,00
DESCRİÇÃO: REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO IPREAF, CONTRATADOS NO PERÍODO DE LICENÇA DA SERVIDORA RESPONSÁVEL.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	209,00
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	91,20
				207009001	ISSQN (TX ADM)	95,00
TOTAL LÍQUIDO:						1.504,80
00000000044/2024	00000000042/2024	00000000046/2024	01/02/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.878.074/0001-25 EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	680,00
DESCRİÇÃO: REFERENTE À ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE NO PERÍODO 01/02/2024 À 01/02/2026						
TOTAL LÍQUIDO:						680,00
00000000045/2024	00000000044/2024	00000000047/2024	01/02/2024	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	945,40
DESCRİÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA/CUIABA, PRA TREINAMENTO DE SERVIDORES						
TOTAL LÍQUIDO:						945,40
00000000046/2024	00000000045/2024	00000000048/2024	02/02/2024	00007 - 1600109272000323123390140000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.680,00
DESCRİÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E CREDENCIAMENTO						
TOTAL LÍQUIDO:						1.680,00
00000000047/2024	00000000046/2024	00000000049/2024	02/02/2024	00007 - 1600109272000323123390140000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS MAIA	1.200,00
DESCRİÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E CREDENCIAMENTO						
TOTAL LÍQUIDO:						1.200,00
00000000048/2024	00000000049/2024	00000000016/2024	07/02/2024	00009 - 1600109272000323133390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
DESCRİÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO						



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	1.663,99
0000000049/2024	0000000047/2024	0000000050/2024	08/02/2024	00004 - 1600109272000323123390390000	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	4.760,00	
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO: CURSO PRÁTICO ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) À LUZ DA LEI 14133/2021 E CURSO PRÁTICO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA (TR) À LUZ DA LEI 14.133/2021 AOS SERVIDORES DO IPREAF			
						TOTAL LÍQUIDO:	4.760,00
0000000050/2024	0000000048/2024	0000000051/2024	08/02/2024	00004 - 1600109272000323123390390000	43.734.527/0001-52 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 0016886917	2.600,00	
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÕES DIRETAS (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) E CREDENCIAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - NLL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, NO ESPAÇO CDL-CUIABÁ, COM A FACILITADORA MARILENE MATOS.			
						TOTAL LÍQUIDO:	2.600,00
0000000051/2024	0000000043/2024	0000000001/2024	09/02/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	185,00	
			DESCRIÇÃO:	PELA CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Nº. 007/2022			
						TOTAL LÍQUIDO:	185,00
0000000052/2024	0000000050/2024	0000000013/2024	09/02/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	155,74	
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE ÀS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PERÍODO			
						TOTAL LÍQUIDO:	155,74
0000000053/2024	0000000051/2024	0000000014/2024	09/02/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	52,00	
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE ÀS DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERÍODO.			
						TOTAL LÍQUIDO:	52,00



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

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000054/2024	0000000036/2024	0000000011/2024	20/02/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, NAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	14,40
					TOTAL LÍQUIDO:	285,60
0000000055/2024	0000000052/2024	0000000010/2024	20/02/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.728,50
			DESCRİÇÃO:	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
0000000056/2024	0000000053/2024	0000000015/2024	20/02/2024	00019 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.596,32
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERÍODICO MENSAL.		
					TOTAL LÍQUIDO:	4.596,32
0000000057/2024	0000000054/2024	0000000012/2024	20/02/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	722,78
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO.		
					TOTAL LÍQUIDO:	722,78
0000000058/2024	0000000055/2024	0000000012/2024	20/02/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	890,73
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO.		
					TOTAL LÍQUIDO:	890,73
0000000059/2024	0000000040/2024	0000000044/2024	23/02/2024	00013 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	22.159,49
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES 01/2024		
					TOTAL LÍQUIDO:	22.159,49



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000060/2024	0000000061/2024	0000000052/2024	26/02/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.141.069,63
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2024.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.479,68
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		82.530,29
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		10.992,21
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		127.726,50
			207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		136,00
			207004002	IPREAF - INATIVOS		20.090,16
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		14.496,16
			207003005	SINTEP - MT		438,72
TOTAL LÍQUIDO:						880.149,91
0000000061/2024	0000000062/2024	0000000053/2024	26/02/2024	00037 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.951,72
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 02/2024.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		492,12
TOTAL LÍQUIDO:						6.459,60
0000000062/2024	0000000063/2024	0000000054/2024	26/02/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	121.485,38
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2024.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		13.689,33
			207004002	IPREAF - INATIVOS		2.764,12
TOTAL LÍQUIDO:						105.031,93
0000000063/2024	0000000064/2024	0000000055/2024	26/02/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	199.806,92
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS			



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			02/2024.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		20.105,43
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		713,28
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		373,21
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		9.208,99
			207004002	IPREAF - INATIVOS		2.290,44
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		743,70
			207003005	SINTEP - MT		150,23
					TOTAL LÍQUIDO:	166.221,64
0000000064/2024	0000000065/2024	0000000056/2024	26/02/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	14.144,64
			DESCRICOÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º		
				SALÁRIO NO MÊS 02/2024.		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		120,29
					TOTAL LÍQUIDO:	14.024,35
0000000065/2024	0000000066/2024	0000000057/2024	26/02/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.670,67
			DESCRICOÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS		
				02/2024.		
					TOTAL LÍQUIDO:	4.670,67
0000000066/2024	0000000067/2024	0000000058/2024	26/02/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.412,00
			DESCRICOÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º		
				SALÁRIO NO MÊS 02/2024.		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.412,00
0000000067/2024	0000000068/2024	0000000059/2024	26/02/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	101.110,38
			DESCRICOÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2024.		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.643,37



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207003005	SINTEP - MT		38,52
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		291,60
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.669,70
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		162,41
TOTAL LÍQUIDO:						92.304,78
0000000068/2024	0000000069/2024	0000000060/2024	26/02/2024	00036 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.824,00
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2024.			
TOTAL LÍQUIDO:						2.824,00
0000000069/2024	0000000070/2024	0000000061/2024	26/02/2024	00037 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.810,27
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 02/2024.			
TOTAL LÍQUIDO:						4.810,27
0000000070/2024	0000000071/2024	0000000062/2024	26/02/2024	00038 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	141.037,48
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2024.			
			CONSIGNAÇÕES:		Valor	
			Código	Descrição		
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.415,83	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.841,51	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	307,29	
TOTAL LÍQUIDO:						123.472,85
0000000071/2024	0000000072/2024	0000000063/2024	26/02/2024	00038 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.223,19
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2024.			
			CONSIGNAÇÕES:		Valor	
			Código	Descrição		
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	59,83	
TOTAL LÍQUIDO:						5.163,36



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000072/2024	0000000073/2024	0000000064/2024	26/02/2024	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 02/2024.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.412,00
0000000073/2024	0000000056/2024	0000000008/2024	26/02/2024	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
0000000074/2024	0000000057/2024	0000000021/2024	26/02/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.588,30
DESCRIÇÃO: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	172,24
TOTAL LÍQUIDO:						3.416,06
0000000075/2024	0000000058/2024	0000000004/2024	26/02/2024	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 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



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000076/2024	0000000059/2024	0000000003/2024	26/02/2024	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
0000000077/2024	0000000060/2024	0000000005/2024	26/02/2024	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						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 36,00						
TOTAL LÍQUIDO:						714,00
0000000078/2024	0000000074/2024	0000000002/2024	26/02/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL 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
0000000079/2024	0000000075/2024	0000000007/2024	26/02/2024	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
0000000080/2024	0000000076/2024	0000000065/2024	26/02/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	44.626,03
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS 02/2024.						



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 1.861.081,77

TOTAL CONSIGNADO: 355.766,22

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 1.505.315,55

Total de Lançamentos: 43

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	1.840.630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.623,43
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.247.000,00	34.967.000,00	1.640.525,76	1.795.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.472,68
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	26.112.000,00	34.832.000,00	1.635.818,74	1.790.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.403,05
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	22.285.000,00	29.270.000,00	1.466.552,25	1.598.285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.837,86
3.1.90.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.782.000,00	3.517.000,00	129.642,11	147.672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.314,78
3.1.90.04.00.00.00	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
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e PESSOAL CIVIL	815.000,00	815.000,00	39.624,38	44.626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,41
3.1.90.13.00.00.00	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
3.1.90.91.00.00.00	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
3.1.90.94.00.00.00	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
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	135.000,00	135.000,00	4.707,02	5.362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,63
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	135.000,00	135.000,00	4.707,02	5.362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,63
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.810.000,00	1.810.000,00	364.467,59	44.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.150,75
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.745.000,00	1.745.000,00	309.311,75	44.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.994,91
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	92.000,00	92.000,00	2.400,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75.000,00	75.000,00	945,40	945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,80
3.3.90.35.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	260.000,00	260.000,00	26.685,76	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.625,76
3.3.90.40.00.00.00	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
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	445.000,00	445.000,00	22.159,49	30.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.077,25
3.3.90.86.00.00.00	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
3.3.90.92.00.00.00	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
3.3.90.93.00.00.00	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
3.3.91.00.00.00.00	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
3.3.91.97.00.00.00	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
4.0.00.00.00.00.00	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
4.4.00.00.00.00.00	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
4.4.90.00.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	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
9.0.00.00.00.00.00	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
9.9.00.00.00.00.00	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
9.9.99.00.00.00.00	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
9.9.99.99.00.00.00	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	1.840.630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.623,43



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,6483240000	283.851,1967832205	751.729,94
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	7,62	2,8500230000	0,0000000000	57.252,50
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,88	2,7963420000	0,0000000000	-15.237,42
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	5,49	2,9499670000	0,0000000000	43.606,64
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,82	2,8962210000	0,0000000000	-15.255,86
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	12,56	3,2600920000	0,0000000000	103.285,22
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	4,34	3,4016930000	0,0000000000	40.193,61
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,44	3,4845390000	0,0000000000	23.515,94
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,09	3,5573200000	0,0000000000	20.658,97
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,35	3,4381060000	0,0000000000	-33.839,04
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,85	3,3743370000	0,0000000000	-18.100,90
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,53	3,7296390000	0,0000000000	100.852,89
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,68	3,8670290000	0,0000000000	38.998,32
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	3,80	4,0139130000	0,0000000000	41.693,20
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	8,64	4,3608640000	0,0000000000	98.482,46
29/02/2024	SALDO ATUAL		4,3608640000	283.851,1967832205	1.237.836,47

Saldo Anterior: R\$ 751.729,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 486.106,53

Saldo Atual: R\$ 1.237.836,47



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,80%	0,00%	%
Fevereiro	8,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,44%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		15,2078310000	102.642,3193932506	1.560.967,05
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,02	15,2040590000	0,0000000000	-387,17
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,89	14,1567310000	0,0000000000	-107.500,18
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,19	14,3249110000	0,0000000000	17.262,39
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	6,17	15,2090020000	0,0000000000	90.745,15
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,09	15,6783930000	0,0000000000	48.179,38
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,24	17,1268660000	0,0000000000	148.674,63
31/07/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,79	16,9915470000	0,0000000000	-13.889,46
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,77	16,0118930000	0,0000000000	-100.553,95
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,14	16,0349560000	0,0000000000	2.367,24
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,82	15,1021100000	0,0000000000	-95.749,48
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,38	16,6702270000	0,0000000000	160.955,16
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,29	17,7179620000	0,0000000000	107.541,95
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,52	16,9167580000	0,0000000000	-82.237,43
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,28	16,9643190000	0,0000000000	4.881,77
29/02/2024	SALDO ATUAL		16,9643190000	102.642,3193932506	1.741.257,05

Saldo Anterior: R\$ 1.560.967,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 180.290,00

Saldo Atual: R\$ 1.741.257,05



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,52%	0,00%	%
Fevereiro	0,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,24%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		23,5746819020	802.865,8648136322	18.927.307,37
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,37	23,8987708570	0,0000000000	260.199,96
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	24,2330865020	0,0000000000	268.410,62
30/03/2023	RESGATE	0,00	24,6172581570	18.198,6148560000	-448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	24,5936186960	0,0000000000	289.889,20
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	24,8134839150	0,0000000000	172.521,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,61	24,9650783530	0,0000000000	118.951,19
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	25,2224468130	0,0000000000	201.948,60
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	25,4620960440	0,0000000000	188.044,90
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6417073220	7.858,2910820000	201.500,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6117981820	4.538,9237870000	116.250,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6117981820	4.347,8349000000	111.355,87
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6117981820	4.347,8349000000	111.355,87
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,58	25,6100004760	0,0000000000	115.782,81
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,7092323830	14.701,4439930000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	25,6384663940	0,0000000000	21.896,34
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,32	25,5554018370	0,0000000000	-68.151,28
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,79	26,0120698750	0,0000000000	374.678,58
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	26,3878208410	0,0000000000	308.289,23
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	26,5620374060	0,0000000000	142.938,00
20/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	26,6575434000	13.931,6974720000	371.384,83
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	26,7149429230	0,0000000000	126.252,78
29/02/2024	SALDO ATUAL		26,7149429230	834.393,2760916322	22.290.768,75

Saldo Anterior: R\$ 18.927.307,37

Aplicações: R\$ 1.289.809,41

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

Rentabilidade: R\$ 2.521.651,97

Saldo Atual: R\$ 22.290.768,75



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	%
Fevereiro	0,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,24%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		33,9345434290	5.867,5014220000	199.110,98
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	6,11	36,0069014200	0,0000000000	12.159,57
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,76	3,2490989489	0,0000000000	-20.629,62
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,89	31,2273133620	0,0000000000	-7.414,62
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,90	28,1352553110	0,0000000000	-18.142,66
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	-11,99	24,7618904870	0,0000000000	-19.793,22
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,48	24,8804926360	0,0000000000	695,90
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	7,47	26,7400114770	0,0000000000	10.910,73
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,29	25,8611585530	0,0000000000	-5.156,68
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,61	26,7935258960	0,0000000000	5.470,67
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	1,92	27,3077966310	0,0000000000	3.017,49
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,21	30,0965597490	0,0000000000	16.363,07
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,39	31,4186496990	0,0000000000	7.757,36
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-12,34	27,5422179610	0,0000000000	-22.744,97
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,29	27,1877914220	0,0000000000	-2.079,60
29/02/2024	SALDO ATUAL		27,1877914220	5.867,5014220000	159.524,40

Saldo Anterior: R\$ 199.110,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 39.586,58)

Saldo Atual: R\$ 159.524,40



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-12,34%	0,00%	%
Fevereiro	-1,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-13,62%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,8216777600	714.664,2695774636	2.016.552,28
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,43	2,8621081020	0,0000000000	28.894,12
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,55	2,7031677330	0,0000000000	-113.589,01
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,6628422170	0,0000000000	-28.819,20
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	7,67	2,8670545370	0,0000000000	145.943,25
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,48	3,0242031200	0,0000000000	112.308,47
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,96	3,3254701920	0,0000000000	215.304,82
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,29	3,3683311640	0,0000000000	30.631,20
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,72	3,1419051230	0,0000000000	-161.818,60
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,72	3,0880095190	0,0000000000	-38.517,26
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,03	2,9944925090	0,0000000000	-66.833,27
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	15,96	3,4724196180	0,0000000000	341.557,43
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	7,33	3,7270557390	0,0000000000	181.979,34
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,05	3,5387368480	0,0000000000	-134.584,79
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,23	3,5469620330	0,0000000000	5.878,25
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,5469620330	714.664,2695774636	2.534.887,03

Saldo Anterior: R\$ 2.016.552,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 518.334,75

Saldo Atual: R\$ 2.534.887,03



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-5,05%	0,00%	%
Fevereiro	0,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,82%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		11,5468693130	71.354,4722763890	823.920,77
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,66	12,2007520030	0,0000000000	46.657,45
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,92	11,6007835350	0,0000000000	-42.810,43
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,91	11,1474981090	0,0000000000	-32.343,95
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,41	10,9906786570	0,0000000000	-11.189,76
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,46	11,1514842060	0,0000000000	11.474,19
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	5,46	11,7606694460	0,0000000000	43.468,09
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	6,00	12,4667412080	0,0000000000	50.381,38
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,69	12,1317273840	0,0000000000	-23.904,73
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,70	12,3380832910	0,0000000000	14.724,41
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,30	11,9313124650	0,0000000000	-29.024,92
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	8,41	12,9345309410	0,0000000000	71.584,13
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,87	13,5638929420	0,0000000000	44.907,79
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,84	12,7718346580	0,0000000000	-56.516,90
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	2,56	13,0982809810	0,0000000000	23.293,41
29/02/2024	SALDO ATUAL		13,0982809810	71.354,4722763890	934.620,93

Saldo Anterior: R\$ 823.920,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 110.700,16

Saldo Atual: R\$ 934.620,93



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-5,84%	0,00%	%
Fevereiro	2,56%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,28%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		6,8348623220	3.008.887,4757472002	20.565.331,64
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,01	6,8341438980	0,0000000000	-2.161,66
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	6,9207557810	0,0000000000	260.605,41
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,60	7,1008308950	0,0000000000	541.825,76
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,00	7,2430073100	0,0000000000	427.792,83
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,58	7,4295891120	0,0000000000	561.403,65
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,37	7,6058233030	0,0000000000	530.268,85
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	7,6615979850	0,0000000000	167.819,74
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,7121741900	26.127,5218940000	201.500,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,6797265990	15.137,2576220000	116.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,41	7,6308539940	0,0000000000	-95.369,70
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,6159244430	49.627,9660890000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,98	7,5569188250	0,0000000000	-228.441,85
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,67	7,5059919860	0,0000000000	-157.862,01
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	7,7017283010	0,0000000000	606.739,56
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,74	7,9130270580	0,0000000000	654.979,71
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,48	7,8749110350	0,0000000000	-118.151,30
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,53	7,9167045630	0,0000000000	129.550,75
29/02/2024	SALDO ATUAL		7,9167045630	3.099.780,2213522002	24.540.044,22

Saldo Anterior: R\$ 20.565.331,64

Aplicações: R\$ 695.712,84

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.278.999,74

Saldo Atual: R\$ 24.540.044,22



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,48%	0,00%	%
Fevereiro	0,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,05%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,1252128580	625.114,4792375956	1.953.615,81
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1485030180	6.449,4999310000	20.306,27
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	136.377,3236940000	-430.450,00
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	570,2850100000	-1.800,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,1582454090	0,0000000000	20.447,80
24/02/2023	RESGATE	0,00	3,1842270990	108.974,6394370000	-347.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	53.334,7531000000	-170.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	3,1886064650	0,0000000000	14.476,30
21/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2166627770	243.730,8646730000	784.000,00
29/03/2023	RESGATE	0,00	3,2232655430	138.989,4794650000	-448.000,00
30/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2256640430	138.886,1313600000	448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,2267961130	0,0000000000	14.827,01
20/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2466572230	305.248,9135530000	991.038,59
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,2535297120	0,0000000000	17.494,62
09/05/2023	RESGATE	0,00	3,2639234260	5.514,8352610000	-18.000,00
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,5847071360	763.602,3834185955	2.737.290,91
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

Saldo Anterior: R\$ 1.953.615,81

Aplicações: R\$ 8.527.794,86

Resgate / Amortização: (R\$ 8.170.250,00)

Rentabilidade: R\$ 426.130,24

Saldo Atual: R\$ 20.680,54



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\$
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,28	3,3281369770	0,0000000000	45.058,80
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3536112900	158.038,5900950000	530.000,00
28/07/2023	RESGATE	0,00	3,3612334240	130.606,8173860000	-439.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,09	3,3633662830	0,0000000000	47.262,80
28/08/2023	RESGATE	0,00	3,3958727880	136.341,9741860000	-463.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	3,4008941980	0,0000000000	49.345,86
27/09/2023	RESGATE	0,00	3,4286759370	138.537,4438200000	-475.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,4316429170	0,0000000000	36.389,41
23/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4539020630	152.783,7183490000	527.700,00
27/10/2023	RESGATE	0,00	3,4604109100	128.308,4614940000	-444.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,4633572530	0,0000000000	34.629,04
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4853929700	360.934,9105900000	1.258.000,00
27/11/2023	RESGATE	0,00	3,4919057390	135.742,4957690000	-474.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	858,7593430000	-3.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	304.859,5667780000	-1.065.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,4968695860	0,0000000000	38.696,87
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,5161873390	436.267,9948780000	-1.534.000,00
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5200343010	196.020,8171270000	690.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,5278422980	0,0000000000	27.487,45
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
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5760132130	141.218,7175830000	505.000,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,5795481390	143.593,5431070000	-514.000,00

Saldo Anterior: R\$ 1.953.615,81

Aplicações: R\$ 8.527.794,86

Resgate / Amortização: (R\$ 8.170.250,00)

Rentabilidade: R\$ 426.130,24

Saldo Atual: R\$ 20.680,54



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\$
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,5847071360	0,0000000000	20.680,54

Saldo Anterior: R\$ 1.953.615,81

Aplicações: R\$ 8.527.794,86

Resgate / Amortização: (R\$ 8.170.250,00)

Rentabilidade: R\$ 426.130,24

Saldo Atual: R\$ 20.680,54

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,90%	0,00%	%
Fevereiro	0,76%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,66%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,4905470000	711.030,9097399218	1.770.855,90
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,05	2,6162490000	0,0000000000	89.378,01
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,65	2,5468570000	0,0000000000	-49.339,86
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,74	2,3498240000	0,0000000000	-140.096,55
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	11,81	2,6272990000	0,0000000000	197.293,30
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	8,64	2,8542060000	0,0000000000	161.337,89
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	18,59	3,3846780000	0,0000000000	377.181,99
20/07/2023	RESGATE	0,00	3,3429870000	149.566,8394760000	-500.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,45	3,5435640000	0,0000000000	82.973,19
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,38	3,6632490000	0,0000000000	67.198,82
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	8,49	3,9743840000	0,0000000000	174.691,13
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,05	3,9722210000	0,0000000000	-1.214,45
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	4,21	4,1394750000	0,0000000000	93.907,11
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,22	4,2729370000	0,0000000000	74.934,12
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	7,73	4,6034110000	0,0000000000	185.549,28
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,79	4,5210400000	0,0000000000	-46.248,36
29/02/2024	SALDO ATUAL		4,5210400000	561.464,0702639218	2.538.401,52

Saldo Anterior: R\$ 1.770.855,90

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.267.545,62

Saldo Atual: R\$ 2.538.401,52



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,73%	0,00%	%
Fevereiro	-1,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,94%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,1252128580	43.600,0006171758	136.259,28
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1485030180	181.038,4162690000	570.000,00
23/01/2023	RESGATE	0,00	3,1485030180	43.277,4811460000	-136.259,28
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	4.847,4225870000	-15.300,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,04	3,1582454090	0,0000000000	2.772,99
06/02/2023	RESGATE	0,00	3,1604837280	791,0181530000	-2.500,00
08/02/2023	RESGATE	0,00	3,1672589010	347,3034680000	-1.100,00
17/02/2023	RESGATE	0,00	3,1825507680	1.571,0668470000	-5.000,00
24/02/2023	RESGATE	0,00	3,1842270990	628,0959050000	-2.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	1.568,6692090000	-5.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	4.706,0076260000	-15.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,1886064650	0,0000000000	5.309,74
17/03/2023	RESGATE	0,00	3,2141234540	7.467,0436100000	-24.000,00
21/03/2023	RESGATE	0,00	3,2166627770	1.554,4060250000	-5.000,00
31/03/2023	RESGATE	0,00	3,2267961130	4.958,4787630000	-16.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,2267961130	0,0000000000	6.263,53
10/04/2023	RESGATE	0,00	3,2340373800	3.401,3212300000	-11.000,00
17/04/2023	RESGATE	0,00	3,2420138960	616,9005020000	-2.000,00
24/04/2023	RESGATE	0,00	3,2485456860	13.236,6924020000	-43.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,2535297120	0,0000000000	3.948,76
10/05/2023	RESGATE	0,00	3,2652248480	306,2576230000	-1.000,00

Saldo Anterior: R\$ 136.259,28

Aplicações: R\$ 820.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 831.209,28)

Rentabilidade: R\$ 41.154,97

Saldo Atual: R\$ 166.204,97



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\$
18/05/2023	RESGATE	0,00	3,2742556790	10.689,4523310000	-35.000,00
31/05/2023	RESGATE	0,00	3,2900194820	5.015,1678710000	-16.500,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,2900194820	0,0000000000	4.774,34
06/06/2023	RESGATE	0,00	3,2975062190	909,7784206484	-3.000,00
07/06/2023	RESGATE	0,00	3,2994912890	6.061,5404760000	-20.000,00
12/06/2023	RESGATE	0,00	3,3040159740	9.079,8592490000	-30.000,00
30/06/2023	RESGATE	0,00	3,3281369770	4.897,6349570000	-16.300,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,3281369770	0,0000000000	4.140,45
24/07/2023	RESGATE	0,00	3,3536112900	6.560,0924190000	-22.000,00
31/07/2023	RESGATE	0,00	3,3633662830	5.203,1204830000	-17.500,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,3633662830	0,0000000000	3.413,38
17/08/2023	RESGATE	0,00	3,3850610220	7.385,3912340000	-25.000,00
21/08/2023	RESGATE	0,00	3,3879271590	885,4971960000	-3.000,00
31/08/2023	RESGATE	0,00	3,4008941980	5.733,7861350000	-19.500,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,4008941980	0,0000000000	3.134,40
12/09/2023	RESGATE	0,00	3,4127077800	3.516,2694180000	-12.000,00
15/09/2023	RESGATE	0,00	3,4172878930	8.778,8916060000	-30.000,00
28/09/2023	RESGATE	0,00	3,4298241280	6.458,0570820000	-22.150,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	3,4316429170	0,0000000000	2.038,43
20/10/2023	RESGATE	0,00	3,4524718430	6.806,7173520000	-23.500,00
23/10/2023	RESGATE	0,00	3,4539020630	579,0552150000	-2.000,00
27/10/2023	RESGATE	0,00	3,4604109100	1.155,9320860000	-4.000,00
31/10/2023	RESGATE	0,00	3,4633572530	6.352,2179180000	-22.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,4633572530	0,0000000000	1.635,49

Saldo Anterior: R\$ 136.259,28

Aplicações: R\$ 820.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 831.209,28)

Rentabilidade: R\$ 41.154,97

Saldo Atual: R\$ 166.204,97



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\$
01/11/2023	RESGATE	0,00	3,4655489610	5.944,2242000000	-20.600,00
17/11/2023	RESGATE	0,00	3,4829430240	8.613,4053280000	-30.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	5.725,0622870000	-20.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,4968695860	0,0000000000	990,83
08/12/2023	RESGATE	0,00	3,5060349690	4.848,7822140000	-17.000,00
11/12/2023	RESGATE	0,00	3,5076483890	570,1825780000	-2.000,00
15/12/2023	RESGATE	0,00	3,5145616130	569,0610150000	-2.000,00
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,5161873390	7.394,3727950000	-26.000,00
20/12/2023	RESGATE	0,00	3,5186296420	1.705,2093030000	-6.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,54	3,5278422980	0,0000000000	362,06
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
01/02/2024	RESGATE	0,00	3,5600260300	1.685,3809350000	-6.000,00
20/02/2024	RESGATE	0,00	3,5746107280	839,2522230000	-3.000,00
20/02/2024	RESGATE	0,00	3,5746107280	559,5014820000	-2.000,00
23/02/2024	RESGATE	0,00	3,5784134970	5.589,0690150000	-20.000,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,5795481390	6.984,1217460000	-25.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,5847071360	0,0000000000	1.508,18
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,5847071360	46.365,0064205274	166.204,97

Saldo Anterior: R\$ 136.259,28

Aplicações: R\$ 820.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 831.209,28)

Rentabilidade: R\$ 41.154,97

Saldo Atual: R\$ 166.204,97



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,23%	0,00%	%
Fevereiro	0,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,92%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,3243608000	634.405,1756804000	1.474.586,52
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,36	2,3560451000	0,0000000000	20.100,69
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	2,3887608000	0,0000000000	20.755,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	2,4244693000	0,0000000000	22.653,66
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,4456951000	0,0000000000	13.465,76
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,60	2,4602697000	0,0000000000	9.246,20
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,4856345000	0,0000000000	16.091,56
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,5091941000	0,0000000000	14.946,33
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,5237159000	0,0000000000	9.212,71
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,5262508000	0,0000000000	1.608,15
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,33	2,5179611000	0,0000000000	-5.259,03
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,78	2,5627766000	0,0000000000	28.431,19
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,5995973000	0,0000000000	23.359,24
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,65	2,6166076000	0,0000000000	10.791,42
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	2,6313433000	0,0000000000	9.348,41
29/02/2024	SALDO ATUAL		2,6313433000	634.405,1756804000	1.669.337,81

Saldo Anterior: R\$ 1.474.586,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 194.751,29

Saldo Atual: R\$ 1.669.337,81



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,65%	0,00%	%
Fevereiro	0,56%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,22%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		4,1125500000	187.469,6943690000	770.978,49
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,69	4,3463660000	0,0000000000	43.833,42
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,52	4,0195250000	0,0000000000	-61.272,79
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,06	3,9367240000	0,0000000000	-15.522,68
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	3,67	4,0813930000	0,0000000000	27.121,06
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,68	4,1093170000	0,0000000000	5.234,91
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,54	4,4603300000	0,0000000000	65.804,30
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,66	4,5790740000	0,0000000000	22.260,90
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,83	4,4494950000	0,0000000000	-24.292,14
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,5053060000	0,0000000000	10.462,87
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,13	4,3642080000	0,0000000000	-26.451,61
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,39	4,8174440000	0,0000000000	84.968,03
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,71	5,1404700000	0,0000000000	60.557,58
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,54	4,9586320000	0,0000000000	-34.089,12
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	4,9975670000	0,0000000000	7.299,15
29/02/2024	SALDO ATUAL		4,9975670000	187.469,6943690000	936.892,37

Saldo Anterior: R\$ 770.978,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 165.913,88

Saldo Atual: R\$ 936.892,37



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,54%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,75%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,6222540000	2.069.449,9785914025	5.426.623,49
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,6414400000	0,0000000000	39.704,46
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,6610350000	0,0000000000	40.550,87
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	2,7299420000	0,0000000000	142.599,58
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,7638380000	0,0000000000	70.146,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,84	2,8423110000	0,0000000000	162.395,95
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,63	2,9171400000	0,0000000000	154.854,88
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	2,9406010000	0,0000000000	48.551,37
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,55	2,9567180000	0,0000000000	33.353,32
22/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9642600000	128.193,8831270000	380.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,20	2,9514580000	0,0000000000	-12.526,46
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,09	2,9541680000	0,0000000000	5.955,63
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	3,14	3,0470540000	0,0000000000	204.130,35
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,71	3,0991090000	0,0000000000	114.398,36
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,1173180000	0,0000000000	40.016,89
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	3,1270720000	0,0000000000	21.435,81
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,1270720000	2.197.643,8617184025	6.872.190,57

Saldo Anterior: R\$ 5.426.623,49

Aplicações: R\$ 380.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.065.567,08

Saldo Atual: R\$ 6.872.190,57



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,59%	0,00%	%
Fevereiro	0,31%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,90%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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) CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
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
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,4453240000	305.612,6588240002	1.052.934,63
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3817210000	204.038,1214180000	690.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,3890370000	0,0000000000	11.092,45
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,4199410000	0,0000000000	16.269,97
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4369740000	138.115,6796640000	474.700,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,4403899869	358.970,9319860000	-1.235.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,4453240000	0,0000000000	12.745,43
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,9986080000	130.493,6234900001	391.299,23

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 5.564.818,78

Resgate / Amortização: (R\$ 5.080.789,81)

Rentabilidade: R\$ 177.606,43

Saldo Atual: R\$ 14.627,10



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	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,0322290000	0,0000000000	4.387,32
15/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0523590000	55.086,3250350000	168.143,24
15/02/2023	RESGATE	0,00	3,0523590375	930,3656500000	-2.839,81
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0556360000	160.716,3189590000	491.090,57
27/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0604190000	308.454,4959360000	944.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,0604190039	308.454,4955400000	-944.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	3,0615320000	0,0000000000	5.268,21
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,0984630000	0,0000000000	12.754,71
06/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1036450000	35.856,2174470000	111.284,97
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,1244120000	0,0000000000	9.706,53
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1491800000	114.315,4725990000	360.000,00
24/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1510310002	7.616,5547080000	24.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,1595130000	0,0000000000	14.627,10

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 5.564.818,78

Resgate / Amortização: (R\$ 5.080.789,81)

Rentabilidade: R\$ 177.606,43

Saldo Atual: R\$ 14.627,10

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	%
Fevereiro	0,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,62%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,9986080000	687.144,8428863001	2.060.478,03
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,0322290000	0,0000000000	23.102,49
14/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0485090000	216.322,0610460000	659.459,75
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0556360000	181.379,0778740000	554.228,44
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,15	3,0615320000	0,0000000000	24.021,98
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0899550000	179.364,5667970000	554.228,44
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0899550001	2.289,1401330000	7.073,34
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,0984630000	0,0000000000	41.609,96
24/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1195460000	178.823,3319840000	557.847,61
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,1244120000	0,0000000000	33.734,55
22/05/2023	RESGATE	0,00	3,1474050000	1.411.387,2825391076	-4.442.207,39
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,1595130000	0,0000000000	33.643,20
21/06/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1836150000	175.207,3067880000	557.792,61
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	3,20	3,1960990000	0,0000000000	3.428,87
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2208400000	173.182,3406310000	557.792,61
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,32	3,2303400000	0,0000000000	8.806,49
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630000	170.130,6857090000	554.228,44
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630004	1.094,0880010000	3.564,17
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,2662180000	0,0000000000	15.181,91
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2878790000	169.651,1976260000	557.792,61
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,2959150000	0,0000000000	17.802,09

Saldo Anterior: R\$ 2.060.478,03

Aplicações: R\$ 8.077.790,25

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

Rentabilidade: R\$ 375.883,40

Saldo Atual: R\$ 6.071.944,29



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3195820000	168.030,9779960000	557.792,61
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,3268810000	0,0000000000	23.621,12
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3481900000	91.653,4366320000	306.873,12
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3481900000	166.595,2678910000	557.792,61
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,3592640000	0,0000000000	31.720,62
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3817210000	165.001,9472330000	557.990,55
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	3,3890370000	0,0000000000	35.430,65
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
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4369740000	217.447,7054520000	747.362,11
22/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4379970002	5.615,0601640000	19.304,56
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,4453240000	0,0000000000	40.929,10
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,4453240000	1.762.372,5120451925	6.071.944,29

Saldo Anterior: R\$ 2.060.478,03

Aplicações: R\$ 8.077.790,25

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

Rentabilidade: R\$ 375.883,40

Saldo Atual: R\$ 6.071.944,29

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
Fevereiro	0,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,74%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,9986080000	506.377,0069838868	1.518.426,14
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0227380000	86.057,4188030000	260.129,03
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,0322290000	0,0000000000	17.841,67
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,0615320000	0,0000000000	17.360,12
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,0984630000	0,0000000000	21.879,18
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,84	3,1244120000	0,0000000000	15.373,08
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,1595130000	0,0000000000	20.795,04
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,16	3,1960990000	0,0000000000	21.674,81
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,2303400000	0,0000000000	20.285,55
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	3,2662180000	0,0000000000	21.255,34
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,2959150000	0,0000000000	17.593,54
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,3268810000	0,0000000000	18.345,33
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,3592640000	0,0000000000	19.184,79
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,3890370000	0,0000000000	17.638,56
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,4199410000	0,0000000000	18.308,57
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,4453240000	0,0000000000	15.037,78
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,4453240000	592.434,4257868868	2.041.128,53

Saldo Anterior: R\$ 1.518.426,14

Aplicações: R\$ 260.129,03

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 262.573,36

Saldo Atual: R\$ 2.041.128,53



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	%
Fevereiro	0,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,65%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		4,7507780000	1.535.661,3214540000	7.295.586,03
30/01/2023	RESGATE	0,00	4,8014359927	164.023,8464490000	-787.550,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,8038250000	0,0000000000	81.070,36
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8382760000	305.067,3421680000	1.476.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	4,8459070062	194.803,5731580000	-944.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	4,8484930000	0,0000000000	63.881,42
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8867680000	149.518,5672820000	730.662,55
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,9036420000	0,0000000000	84.248,34
24/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,9368130000	107.174,4058360000	529.100,00
24/04/2023	RESGATE	0,00	4,9368129955	279.127,4454300000	-1.378.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	4,9448220000	0,0000000000	65.804,70
30/05/2023	RESGATE	0,00	5,0025449927	173.511,6828070000	-868.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	5,0053550000	0,0000000000	87.858,35
29/06/2023	RESGATE	0,00	5,0587829823	185.815,4428220000	-940.000,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	5,0618220000	0,0000000000	72.049,32
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	5,1147480000	0,0000000000	58.225,99
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,13	5,1724490000	0,0000000000	63.479,16
28/09/2023	RESGATE	0,00	5,2192109881	189.492,2436100000	-989.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	5,2217720000	0,0000000000	53.776,89
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	5,2716730000	0,0000000000	45.442,21
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	5,3197030000	0,0000000000	43.738,40

Saldo Anterior: R\$ 7.295.586,03

Aplicações: R\$ 2.735.762,55

Resgate / Amortização: (R\$ 7.033.550,00)

Rentabilidade: R\$ 838.453,15

Saldo Atual: R\$ 3.836.251,73



Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	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
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	5,4610530000	0,0000000000	29.936,65
29/02/2024	SALDO ATUAL		5,4610530000	702.474,7316080000	3.836.251,73

Saldo Anterior: R\$ 7.295.586,03

Aplicações: R\$ 2.735.762,55

Resgate / Amortização: (R\$ 7.033.550,00)

Rentabilidade: R\$ 838.453,15

Saldo Atual: R\$ 3.836.251,73

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,93%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,72%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,0489140000	364.535,0560819995	382.365,93
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,87	1,1104740000	0,0000000000	22.440,77
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,74	1,0578500000	0,0000000000	-19.183,29
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,90	1,0483780000	0,0000000000	-3.452,88
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	6,57	1,1172700000	0,0000000000	25.113,54
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	16,51	1,3016850000	0,0000000000	67.225,75
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,32	1,4230290000	0,0000000000	44.234,14
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	4,91	1,4928720000	0,0000000000	25.460,21
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,69	1,3781390000	0,0000000000	-41.824,19
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,22	1,3337120000	0,0000000000	-16.195,20
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,17	1,2514740000	0,0000000000	-29.978,64
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	14,53	1,4333000000	0,0000000000	66.281,96
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	8,41	1,5538380000	0,0000000000	43.940,32
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,52	1,4213950000	0,0000000000	-48.280,11
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,4369640000	0,0000000000	5.675,45
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,4369640000	364.535,0560819995	523.823,76

Saldo Anterior: R\$ 382.365,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 141.457,83

Saldo Atual: R\$ 523.823,76



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-8,52%	0,00%	%
Fevereiro	1,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,43%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,9155350000	491.294,4230719996	941.091,66
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,01	1,9923950000	0,0000000000	37.760,89
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,57	1,8415790000	0,0000000000	-74.095,06
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,8639770000	0,0000000000	11.004,01
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	5,50	1,9665180000	0,0000000000	50.377,82
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,75	2,0796680000	0,0000000000	55.589,97
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,29	2,2729150000	0,0000000000	94.941,17
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,3011240000	0,0000000000	13.858,93
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,51	2,2203540000	0,0000000000	-39.681,85
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,2407830000	0,0000000000	10.036,65
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,32	2,1439610000	0,0000000000	-47.568,12
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	11,72	2,3951810000	0,0000000000	123.423,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,73	2,5084540000	0,0000000000	55.650,39
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,70	2,4156560000	0,0000000000	-45.591,14
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,24	2,4213530000	0,0000000000	2.798,89
29/02/2024	SALDO ATUAL		2,4213530000	491.294,4230719996	1.189.597,21

Saldo Anterior: R\$ 941.091,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 248.505,55

Saldo Atual: R\$ 1.189.597,21



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,70%	0,00%	%
Fevereiro	0,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,46%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,7357400000	4.004.015,2628595363	10.953.944,72
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,41	2,7742830000	0,0000000000	154.326,75
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	2,8160040000	0,0000000000	167.051,54
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	2,8552570000	0,0000000000	157.169,59
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,8757620000	0,0000000000	82.102,36
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,8861270000	0,0000000000	41.501,59
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9162370000	0,0000000000	120.560,90
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,9429550000	0,0000000000	106.979,26
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9650120000	77.655,6722190000	230.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,9657460000	0,0000000000	91.312,57
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,9763000000	0,0000000000	43.077,93
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,29	2,9676170000	0,0000000000	-35.441,14
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,73	3,0189790000	0,0000000000	209.642,75
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,0613000000	0,0000000000	172.740,42
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,0836310000	0,0000000000	91.147,81
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,0971690000	0,0000000000	55.257,64
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,0971690000	4.081.670,9350785363	12.641.624,69

Saldo Anterior: R\$ 10.953.944,72

Aplicações: R\$ 230.250,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.457.429,97

Saldo Atual: R\$ 12.641.624,69



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
Fevereiro	0,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,17%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,6937240000	3.583.705,6201219987	13.237.219,45
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,37	3,7445050000	0,0000000000	181.984,13
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	3,7965790000	0,0000000000	186.617,91
29/03/2023	RESGATE	0,00	3,8505380027	232.435,0517730000	-895.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,8534410000	0,0000000000	203.101,94
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,8875530000	0,0000000000	114.318,50
22/05/2023	RESGATE	0,00	3,8989960025	1.025.905,1297960000	-4.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,53	3,9120660000	0,0000000000	68.741,15
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,9524210000	0,0000000000	93.840,09
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,9900320000	0,0000000000	87.459,32
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0184490001	57.298,2262550000	230.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,59	4,0138560000	0,0000000000	55.136,37
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	4,0183480000	0,0000000000	10.702,90
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,32	4,0054210000	0,0000000000	-30.800,69
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,79	4,0770040000	0,0000000000	170.558,22
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,1356530000	0,0000000000	139.740,83
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	4,1631090000	0,0000000000	65.418,43
20/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1780700000	119.047,1557440000	497.387,35
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	4,1871180000	0,0000000000	58.282,50
29/02/2024	SALDO ATUAL		4,1871180000	2.501.710,8205519987	10.474.958,40

Saldo Anterior: R\$ 13.237.219,45

Aplicações: R\$ 727.637,35

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

Rentabilidade: R\$ 1.405.101,60

Saldo Atual: R\$ 10.474.958,40



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	%
Fevereiro	0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,25%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,8628570000	6.613.941,8658020049	25.548.711,65
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,03	3,8615880000	0,0000000000	-8.393,11
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,26	3,9101410000	0,0000000000	321.126,71
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,65	4,0137350000	0,0000000000	685.164,71
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,02	4,0946120000	0,0000000000	534.915,76
22/05/2023	RESGATE	0,00	4,1603509995	721.093,0040140000	-3.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,43	4,1983870000	0,0000000000	658.934,36
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,35	4,2971940000	0,0000000000	582.254,68
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	4,3316360000	0,0000000000	202.961,51
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,37	4,3155750000	0,0000000000	-94.645,05
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,96	4,2742720000	0,0000000000	-243.392,30
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	4,2458710000	0,0000000000	-167.362,83
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	4,3566140000	0,0000000000	652.591,78
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,73	4,4754010000	0,0000000000	699.993,81
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	4,4545790000	0,0000000000	-122.700,91
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	4,4785600000	0,0000000000	141.316,44
29/02/2024	SALDO ATUAL		4,4785600000	5.892.848,8617880050	26.391.477,21

Saldo Anterior: R\$ 25.548.711,65

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 3.842.765,56

Saldo Atual: R\$ 26.391.477,21



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	%
Fevereiro	0,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,07%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		4,8953213100	674.010,4151360979	3.299.497,55
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,32	5,1066721200	0,0000000000	142.452,63
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,75	5,1449579600	0,0000000000	25.805,07
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,19	5,3091380700	0,0000000000	110.659,10
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	5,2743180800	0,0000000000	-23.469,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,80	5,5804886600	0,0000000000	206.362,17
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,47	5,6066104100	0,0000000000	17.606,34
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,12	5,7252337900	0,0000000000	79.953,38
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,90	5,8914779800	0,0000000000	112.050,32
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,57	5,6808644000	0,0000000000	-141.955,77
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,40	5,6013804900	0,0000000000	-53.572,96
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	6,42	5,9610186300	0,0000000000	242.399,87
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	6,1153183700	0,0000000000	103.999,62
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	4,56	6,3942282800	0,0000000000	187.988,17
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	6,27	6,7951271500	0,0000000000	270.210,03
29/02/2024	SALDO ATUAL		6,7951271500	674.010,4151360979	4.579.986,48

Saldo Anterior: R\$ 3.299.497,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.280.488,93

Saldo Atual: R\$ 4.579.986,48



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,56%	0,00%	%
Fevereiro	6,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,83%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,3646470000	1.174.485,7332823530	1.602.758,43
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,30	1,4097340000	0,0000000000	52.954,04
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-10,52	1,2614870000	0,0000000000	-174.113,99
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,83	1,2384070000	0,0000000000	-27.107,13
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,87	1,2616270000	0,0000000000	27.271,55
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	13,18	1,4279530000	0,0000000000	195.347,52
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,03	1,5426430000	0,0000000000	134.701,77
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,97	1,5884540000	0,0000000000	53.804,37
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,25	1,4732570000	0,0000000000	-135.297,24
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,87	1,4310160000	0,0000000000	-49.611,44
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,45	1,3244410000	0,0000000000	-125.170,80
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	12,22	1,4862700000	0,0000000000	190.065,83
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,93	1,5892390000	0,0000000000	120.935,62
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,59	1,4845250000	0,0000000000	-122.985,10
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	1,4901870000	0,0000000000	6.649,95
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,4901870000	1.174.485,7332823530	1.750.203,38

Saldo Anterior: R\$ 1.602.758,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 147.444,95

Saldo Atual: R\$ 1.750.203,38



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,59%	0,00%	%
Fevereiro	0,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,21%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,1408620000	1.753.233,7110629955	2.000.197,72
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,68	1,1714450000	0,0000000000	53.619,14
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,83	1,0562520000	0,0000000000	-201.960,24
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,04	0,9924780000	0,0000000000	-111.810,73
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,0002890000	0,0000000000	13.694,51
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	11,99	1,1202240000	0,0000000000	210.274,08
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,36	1,2250540000	0,0000000000	183.791,48
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,07	1,2504540000	0,0000000000	44.532,14
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-10,34	1,1211930000	0,0000000000	-226.624,74
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,08	1,0754500000	0,0000000000	-80.198,16
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-8,94	0,9792760000	0,0000000000	-168.615,50
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	16,03	1,1362780000	0,0000000000	275.261,20
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,96	1,2040340000	0,0000000000	118.792,10
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,43	1,1025190000	0,0000000000	-177.979,52
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,03	1,1021500000	0,0000000000	-646,94
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,1021500000	1.753.233,7110629955	1.932.326,54

Saldo Anterior: R\$ 2.000.197,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 67.871,18)

Saldo Atual: R\$ 1.932.326,54



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-8,43%	0,00%	%
Fevereiro	-0,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-8,46%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,7476920000	7.000.000,0000000000	12.233.848,55
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	1,7688220000	0,0000000000	147.908,32
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-359.047,41
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	1,7345930000	0,0000000000	119.445,81
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	1,7606960000	0,0000000000	182.718,13
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,7777290000	0,0000000000	119.234,36
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,09	1,7970200000	0,0000000000	135.033,43
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,8057460000	0,0000000000	61.081,30
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,8147750000	0,0000000000	63.203,56
16/08/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-312.735,50
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,76	1,7839050000	0,0000000000	96.648,23
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	1,7968130000	0,0000000000	90.353,62
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,74	1,8101230000	0,0000000000	93.170,70
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	1,8230910000	0,0000000000	90.776,49
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,85	1,8385680000	0,0000000000	108.341,31
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,8581210000	0,0000000000	136.866,59
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-365.291,71
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,02	1,8248560000	0,0000000000	132.442,03
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,8248560000	7.000.000,0000000000	12.773.997,81

Saldo Anterior: R\$ 12.233.848,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.037.074,62)

Rentabilidade: R\$ 1.577.223,88

Saldo Atual: R\$ 12.773.997,81



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,08%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		4,0683454000	776.450,2116814217	3.158.867,65
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,10	4,0643122000	0,0000000000	-3.131,58
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,1149471000	0,0000000000	39.315,48
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,64	4,2237741000	0,0000000000	84.498,74
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,03	4,3094094000	0,0000000000	66.491,55
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	4,4212043000	0,0000000000	86.803,17
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,41	4,5277426000	0,0000000000	82.721,69
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,81	4,5642558000	0,0000000000	28.350,68
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,41	4,5457236000	0,0000000000	-14.389,33
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,04	4,4982545000	0,0000000000	-36.857,39
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,72	4,4658505000	0,0000000000	-25.160,09
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,69	4,5858184000	0,0000000000	93.149,10
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,80	4,7140050000	0,0000000000	99.530,51
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,51	4,6898350000	0,0000000000	-18.766,80
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	4,7151500000	0,0000000000	19.655,84
29/02/2024	SALDO ATUAL		4,7151500000	776.450,2116814217	3.661.079,22

Saldo Anterior: R\$ 3.158.867,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 502.211,57

Saldo Atual: R\$ 3.661.079,22



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,51%	0,00%	%
Fevereiro	0,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,03%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,1301979000	2.642.494,7133860998	5.629.036,69
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	2,1536282000	0,0000000000	61.914,44
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,1743850000	0,0000000000	54.849,74
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,2009135000	0,0000000000	70.101,42
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,2193142000	0,0000000000	48.623,75
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,2455162000	0,0000000000	69.238,65
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,2728453000	0,0000000000	72.217,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	2,2984037000	0,0000000000	67.537,94
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	2,3253897000	0,0000000000	71.310,36
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,3470109000	0,0000000000	57.133,91
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3638706000	223.235,5696627000	527.700,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,3689458000	0,0000000000	59.095,82
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,3932934000	0,0000000000	69.773,65
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,4156682000	0,0000000000	64.120,14
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
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4508399000	205.235,7642781000	503.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	2,4570385000	0,0000000000	59.029,19
29/02/2024	SALDO ATUAL		2,4570385000	3.271.480,6404064998	8.038.153,89

Saldo Anterior: R\$ 5.629.036,69

Aplicações: R\$ 1.517.950,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 891.167,20

Saldo Atual: R\$ 8.038.153,89



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,75%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		3,1640958000	2.059.877,2013939740	6.517.648,80
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,1921451000	0,0000000000	57.778,12
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,2195795000	0,0000000000	56.511,49
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,15	3,2888303000	0,0000000000	142.648,14
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,3223115000	0,0000000000	68.967,16
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,23	3,3964095000	0,0000000000	152.632,79
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,11	3,4679868000	0,0000000000	147.440,44
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4886154000	143.323,3368172000	500.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,5008350000	0,0000000000	69.414,62
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5078555000	287.355,0521108000	1.008.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,5273135000	0,0000000000	63.928,80
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5396826000	106.778,7377320000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,13	3,5322408000	0,0000000000	11.477,08
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,22	3,5398488000	0,0000000000	19.760,52
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	3,6323534000	0,0000000000	240.265,38
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,46	3,6855335000	0,0000000000	138.126,50
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,7123451000	0,0000000000	69.638,69
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,46	3,7295610000	0,0000000000	44.715,44
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,7295610000	2.597.334,3280539740	9.686.916,81

Saldo Anterior: R\$ 6.517.648,80

Aplicações: R\$ 1.885.962,84

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.283.305,17

Saldo Atual: R\$ 9.686.916,81



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
Fevereiro	0,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,19%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,5096150000	479.303,8081487213	1.202.868,03
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,52	2,5979047000	0,0000000000	42.317,59
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-8,34	2,3812321000	0,0000000000	-103.852,01
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,65	2,3419532000	0,0000000000	-18.826,52
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,94	2,4108776000	0,0000000000	33.035,72
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	4,09	2,5094393000	0,0000000000	47.241,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,09	2,7123479000	0,0000000000	97.254,87
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,67	2,7847111000	0,0000000000	34.683,95
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,85	2,6495737000	0,0000000000	-64.771,87
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,84	2,6272523000	0,0000000000	-10.698,73
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,60	2,5589067000	0,0000000000	-32.758,30
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	11,24	2,8465228000	0,0000000000	137.855,49
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,11	3,0203181000	0,0000000000	83.300,75
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,76	2,8766680000	0,0000000000	-68.852,04
29/02/2024	SALDO ATUAL		2,8814777000	479.303,8081487213	1.381.103,23
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,8814777000	0,0000000000	2.305,30

Saldo Anterior: R\$ 1.202.868,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 178.235,20

Saldo Atual: R\$ 2.305,30



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,76%	0,00%	%
Fevereiro	0,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,59%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		17,2630070000	5.726,6493900000	98.859,18
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,24	17,9946520000	0,0000000000	4.189,88
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,10	16,3564610000	0,0000000000	-9.381,35
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,07	15,5276100000	0,0000000000	-4.746,54
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,88	15,8193660000	0,0000000000	1.670,79
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,24	16,6479270000	0,0000000000	4.744,88
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	7,75	17,9375200000	0,0000000000	7.385,04
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	4,56	18,7561400000	0,0000000000	4.687,95
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-8,94	17,0800050000	0,0000000000	-9.598,63
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,53	16,9899830000	0,0000000000	-515,53
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,30	15,7500080000	0,0000000000	-7.100,90
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	11,62	17,5807610000	0,0000000000	10.484,08
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,47	18,5425940000	0,0000000000	5.508,08
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,19	17,3950460000	0,0000000000	-6.571,61
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	17,3911430000	0,0000000000	-22,35
29/02/2024	SALDO ATUAL		17,3911430000	5.726,6493900000	99.592,97

Saldo Anterior: R\$ 98.859,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 733,79

Saldo Atual: R\$ 99.592,97



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,19%	0,00%	%
Fevereiro	-0,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,21%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		21,7355800000	149.638,5791729455	3.252.481,31
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,42	22,2610430000	0,0000000000	78.629,52
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,80	20,7472070000	0,0000000000	-226.528,26
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,93	19,9320670000	0,0000000000	-121.976,39
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	20,1963250000	0,0000000000	39.543,18
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,64	20,3245820000	0,0000000000	19.192,20
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	5,27	21,3948800000	0,0000000000	160.157,88
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	21,9538560000	0,0000000000	83.644,38
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,95	20,8677520000	0,0000000000	-162.523,07
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,20	20,8254310000	0,0000000000	-6.332,84
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,29	19,9326470000	0,0000000000	-133.594,93
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	13,20	22,5643580000	0,0000000000	393.805,50
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	7,35	24,2238500000	0,0000000000	248.324,02
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,29	23,6700590000	0,0000000000	-82.868,50
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	2,81	24,3356200000	0,0000000000	99.593,60
29/02/2024	SALDO ATUAL		24,3356200000	149.638,5791729455	3.641.547,60

Saldo Anterior: R\$ 3.252.481,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 389.066,29

Saldo Atual: R\$ 3.641.547,60



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,29%	0,00%	%
Fevereiro	2,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,53%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		20,3177850000	236.808,9211291121	4.811.432,74
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,50	20,4197630000	0,0000000000	24.149,30
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,14	20,6529030000	0,0000000000	55.209,63
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,43	21,1556400000	0,0000000000	119.052,61
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	21,4149930000	0,0000000000	61.417,10
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,35	21,9186660000	0,0000000000	119.274,26
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,22	22,4061570000	0,0000000000	115.442,22
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	22,6073840000	0,0000000000	47.652,35
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,37	22,6910970000	0,0000000000	19.823,98
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,30	22,6232030000	0,0000000000	-16.077,90
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,21	22,5761430000	0,0000000000	-11.144,23
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,60	23,1630200000	0,0000000000	138.977,71
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,61	23,5360580000	0,0000000000	88.338,73
29/02/2024	SALDO ATUAL		23,7798380000	236.808,9211291121	5.631.277,78
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	23,6479770000	0,0000000000	26.503,42
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	23,7798380000	0,0000000000	31.225,86

Saldo Anterior: R\$ 4.811.432,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 819.845,04

Saldo Atual: R\$ 31.225,86



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,48%	0,00%	%
Fevereiro	0,56%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,03%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,2931990000	725.748,7110458210	1.664.286,22
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,16	2,3656200000	0,0000000000	52.559,45
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,34	2,1920100000	0,0000000000	-125.997,24
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,83	2,1300780000	0,0000000000	-44.947,07
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,39	2,1810740000	0,0000000000	37.010,27
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,60	2,2596240000	0,0000000000	57.007,58
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,87	2,4599880000	0,0000000000	145.413,92
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,11	2,5365770000	0,0000000000	55.584,35
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,91	2,4119640000	0,0000000000	-90.437,71
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,67	2,4282350000	0,0000000000	11.808,65
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,88	2,3583320000	0,0000000000	-50.732,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	12,25	2,6471250000	0,0000000000	209.591,14
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,34	2,7883580000	0,0000000000	102.499,67
29/02/2024	SALDO ATUAL		2,6821210000	725.748,7110458210	1.946.545,85
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,70	2,6572080000	0,0000000000	-95.181,94
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,6821210000	0,0000000000	18.080,56

Saldo Anterior: R\$ 1.664.286,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 282.259,63

Saldo Atual: R\$ 18.080,56



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,70%	0,00%	%
Fevereiro	0,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,77%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,9986080000	24.510,5766314040	73.497,61
23/01/2023	RESGATE	0,00	3,0227379477	24.314,9129270000	-73.497,61
24/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0245870000	193.414,8364710000	585.000,00
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,0303667664	11.054,7674860000	-33.500,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,79	3,0322290000	0,0000000000	2.050,79
01/02/2023	RESGATE	0,00	3,0328890233	1.022,1277390000	-3.100,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,0604189805	46.398,8757440000	-142.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,0615320000	0,0000000000	5.268,51
22/03/2023	RESGATE	0,00	3,0899549973	1.618,1465440000	-5.000,00
30/03/2023	RESGATE	0,00	3,0973990058	13.559,7641510000	-42.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,0984630000	0,0000000000	4.962,46
26/04/2023	RESGATE	0,00	3,1224520206	12.810,4450400000	-40.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,1244120000	0,0000000000	3.087,65
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1491800000	30.166,5830470000	95.000,00
30/05/2023	RESGATE	0,00	3,1582049806	11.082,2445710000	-35.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,1595130000	0,0000000000	4.058,16
12/06/2023	RESGATE	0,00	3,1729889653	3.151,6025140000	-10.000,00
29/06/2023	RESGATE	0,00	3,1937040336	12.524,6421020000	-40.000,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,13	3,1960990000	0,0000000000	4.515,46
06/07/2023	RESGATE	0,00	3,2009659520	3.124,0569720000	-10.000,00
10/07/2023	RESGATE	0,00	3,2045020165	4.056,7925790000	-13.000,00

Saldo Anterior: R\$ 73.497,61

Aplicações: R\$ 936.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 853.447,61)

Rentabilidade: R\$ 39.669,18

Saldo Atual: R\$ 195.719,18



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\$
20/07/2023	RESGATE	0,00	3,2167100418	310,8766370000	-1.000,00
28/07/2023	RESGATE	0,00	3,2282760353	10.531,9370550000	-34.000,00
31/07/2023	RESGATE	0,00	3,2303400406	5.417,3863370000	-17.500,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,2303400000	0,0000000000	3.562,93
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630002	4.911,4963700000	16.000,00
23/08/2023	RESGATE	0,00	3,2576630864	613,9370300000	-2.000,00
29/08/2023	RESGATE	0,00	3,2633769564	15.934,4141650000	-52.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	3,2662180000	0,0000000000	3.116,95
06/09/2023	RESGATE	0,00	3,2702348904	3.363,6727540000	-11.000,00
18/09/2023	RESGATE	0,00	3,2835969422	304,5440770000	-1.000,00
28/09/2023	RESGATE	0,00	3,2939390624	11.991,7215380000	-39.500,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,2959150000	0,0000000000	2.127,59
03/10/2023	RESGATE	0,00	3,2976349228	758,1190940000	-2.500,00
23/10/2023	RESGATE	0,00	3,3178101280	708,2985190000	-2.350,00
30/10/2023	RESGATE	0,00	3,3249220583	11.729,5982630000	-39.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,3268810000	0,0000000000	1.800,71
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,3559421209	11.621,1777780000	-39.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,3592640000	0,0000000000	1.471,12
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,3776469450	16.668,4087820000	-56.300,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802322	6.199,1151680000	-21.000,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802939	59,0391910000	-200,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,3890370000	0,0000000000	843,06
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

Saldo Anterior: R\$ 73.497,61

Aplicações: R\$ 936.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 853.447,61)

Rentabilidade: R\$ 39.669,18

Saldo Atual: R\$ 195.719,18



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\$
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	2,55	3,4199410000	0,0000000000	1.041,85
20/02/2024	RESGATE	0,00	3,4356128919	1.455,3444050000	-5.000,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,4403902840	14.533,2348580000	-50.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,4453240000	0,0000000000	1.761,94
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,4453240000	56.807,1910724040	195.719,18

Saldo Anterior: R\$ 73.497,61

Aplicações: R\$ 936.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 853.447,61)

Rentabilidade: R\$ 39.669,18

Saldo Atual: R\$ 195.719,18

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,25%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		21,6673360000	122.439,6503759735	2.652.941,02
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	6,49	23,0728760000	0,0000000000	172.093,82
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,78	22,6611530000	0,0000000000	-50.411,22
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	4,03	23,5740260000	0,0000000000	111.771,85
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,00	24,0464020000	0,0000000000	57.837,56
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	24,3161840000	0,0000000000	33.032,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	6,99	26,0156450000	0,0000000000	208.081,41
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,64	26,9619820000	0,0000000000	115.869,18
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,95	26,7070570000	0,0000000000	-31.212,93
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,44	25,5208100000	0,0000000000	-145.243,68
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,75	25,0748580000	0,0000000000	-54.602,21
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	9,33	27,4149820000	0,0000000000	286.523,99
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,17	28,8326960000	0,0000000000	173.584,41
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,67	29,3143600000	0,0000000000	58.974,75
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	5,68	30,9789780000	0,0000000000	203.815,26
29/02/2024	SALDO ATUAL		30,9789780000	122.439,6503759735	3.793.055,21

Saldo Anterior: R\$ 2.652.941,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.140.114,19

Saldo Atual: R\$ 3.793.055,21



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,67%	0,00%	%
Fevereiro	5,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,35%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		0,9783610000	5.986.213,7497330001	5.856.678,07
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,35	0,9749530000	0,0000000000	-20.401,02
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,05	0,9754160000	0,0000000000	2.771,62
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	0,77	0,9829610000	0,0000000000	45.165,98
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	0,9910100000	0,0000000000	48.183,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,51	1,0158500000	0,0000000000	148.697,54
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	4,65	1,0630980000	0,0000000000	282.836,63
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,30	1,0875980000	0,0000000000	146.662,24
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,08	1,0884490000	0,0000000000	5.094,27
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,81	1,0796150000	0,0000000000	-52.882,21
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	1,0725420000	0,0000000000	-42.340,49
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	3,88	1,1141610000	0,0000000000	249.140,22
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,32	1,1399960000	0,0000000000	154.653,84
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,44	1,1236340000	0,0000000000	-97.946,43
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,1352400000	0,0000000000	69.476,00
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,1352400000	5.986.213,7497330001	6.795.789,30

Saldo Anterior: R\$ 5.856.678,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 939.111,23

Saldo Atual: R\$ 6.795.789,30



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,44%	0,00%	%
Fevereiro	1,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,40%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		0,9881005500	5.295.643,7733244998	5.232.628,52
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,19	0,9998625800	0,0000000000	62.287,53
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,70	1,0168984800	0,0000000000	90.216,06
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,15	1,0387206900	0,0000000000	115.562,65
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	1,0525698000	0,0000000000	73.339,96
16/05/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-164.333,84
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0333986300	4.997.426,6368051898	5.164.333,84
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,94	1,0377752200	0,0000000000	107.858,69
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	1,0476390100	0,0000000000	101.528,68
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	1,0562140000	0,0000000000	88.262,99
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,0604443200	0,0000000000	43.542,96
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,40	1,0561733000	0,0000000000	-43.961,90
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,04	1,0452062400	0,0000000000	-112.884,73
17/11/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-306.873,12
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,55	1,0420001500	0,0000000000	273.872,63
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,69	1,0596132500	0,0000000000	181.292,87
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	1,0654346300	0,0000000000	59.919,87
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	1,0715413700	0,0000000000	62.857,10
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,0715413700	10.293.070,4101296896	11.029.450,76

Saldo Anterior: R\$ 5.232.628,52

Aplicações: R\$ 5.164.333,84

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

Rentabilidade: R\$ 1.103.695,36

Saldo Atual: R\$ 11.029.450,76



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,57%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,12%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		1,6040590000	2.774.306,8212939999	4.450.153,21
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,6263110000	0,0000000000	61.733,30
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-121.678,84
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-10.364,32
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,34	1,6004600000	0,0000000000	60.324,42
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,6208490000	0,0000000000	56.567,30
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,51	1,6291560000	0,0000000000	23.044,64
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,01	1,6290040000	0,0000000000	-420,75
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	1,6441780000	0,0000000000	42.096,05
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,6615620000	0,0000000000	48.229,23
16/08/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-119.892,31
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,6332440000	0,0000000000	41.328,59
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,6511790000	0,0000000000	49.756,67
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,44	1,6583820000	0,0000000000	19.985,25
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,6714260000	0,0000000000	36.186,75
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,6868530000	0,0000000000	42.800,51
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,7055250000	0,0000000000	51.800,25
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-121.727,22
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-10.368,44
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	1,6703110000	0,0000000000	34.403,63
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,6703110000	2.774.306,8212939999	4.633.957,92

Saldo Anterior: R\$ 4.450.153,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 384.031,13)

Rentabilidade: R\$ 567.835,84

Saldo Atual: R\$ 4.633.957,92



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	%
Fevereiro	0,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,83%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2,8770697670	4.257.074,5375879994	12.247.900,45
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	2,9202468590	0,0000000000	183.808,10
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9469632650	0,0000000000	113.733,73
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,9818632840	0,0000000000	148.571,98
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,0102136140	0,0000000000	120.689,47
16/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,0293966550	0,0000000000	81.663,64
16/05/2023	RESGATE	0,00	3,0293966560	4.257.074,5375880003	-12.896.367,37
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,0293966550	-0,0000000009	0,00

Saldo Anterior: R\$ 12.247.900,45

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 648.466,92

Saldo Atual: R\$ 0,00

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



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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
15/02/2024	RESGATE	0,00	1,1614245240	49.638,4558860000	-57.651,32
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	1,1631383910	0,0000000000	12.773,83
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,1631383910	1.809.125,2887430000	2.104.263,08
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 2.076.788,07

Resgate / Amortização: (R\$ 113.757,84)

Rentabilidade: R\$ 141.232,85

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,35%	0,00%	%
Fevereiro	0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,25%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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
15/02/2024	RESGATE	0,00	1,0701799610	293.159,5819710000	-313.733,51
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	1,0729108030	0,0000000000	71.744,35
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,0729108030	10.284.230,2361609990	11.034.061,72
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 10.903.137,34

Resgate / Amortização: (R\$ 625.155,33)

Rentabilidade: R\$ 756.079,71

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,07%	0,00%	%
Fevereiro	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,71%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2023 à Fevereiro/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
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,0351782200	0,0000000000	41.635,40
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,0351782200	7.026.609,4890707294	7.273.793,10
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 7.000.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 202.944,98)

Rentabilidade: R\$ 476.738,08

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,13%	0,00%	%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 194.301.244,88

Total de Aplicações do Período: R\$ 58.793.877,16

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 50.984.992,32)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 32.064.390,33

Saldo Atualizado: R\$ 234.174.520,05



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 29/02/24

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 29/02/2024 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 29/02/2024
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 29/02/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 29/02/2024
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 29/02/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 29/02/2024
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 29/02/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 29/02/2024
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 29/02/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 29/02/2024
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 29/02/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 29/02/2024
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 29/02/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 29/02/2024
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 29/02/2024
Móvel: 182	127.469,56	55.749,95
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 184	243.098,85	428.972,49



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 29/02/24

Terça-feira, 2 de Abril de 2024