



Balancete Mensal

07/2024



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	4.921.616,46			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	6.900.055,51			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.180,56			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		12.001.852,53		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		10.951.404,36		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		22.953.256,89		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	12.937.089,17		
				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		12.937.089,17	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	209.756,22			RESTOS A PAGAR		785,00	
DEPÓSITOS		2.377.020,49		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
JULHO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	44.171,89			DEPÓSITOS		2.350.097,47	
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	6.042,18			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	44.171,89		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	995.984,67			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	5.087,97		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.025,72			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	995.984,67		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.149,08			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.025,72		
ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.149,08		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00		
SINTEP - MT	4.433,53			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00			SINTEP - MT	4.433,53		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	32.496,69			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00		
IPREAF - INATIVOS	153.546,64			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	32.496,69		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	22.653,49			IPREAF - INATIVOS	153.546,64		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	871.263,20			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	24.495,84		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	32.231,10			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	858.741,29		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	108.559,17			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	32.231,10		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	376,20			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	108.559,17		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	209,00		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	91.815,82			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97		
ISSQN (TX ADM)	4.823,14			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	76.693,77		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	6.090.300,36			ISSQN (TX ADM)	4.823,14		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.677.077,07		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.487.522,59		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.838.405,06	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	219.633,44			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	235.942,21		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.590.099,64			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.428.630,60		
TOTAL DISPONÍVEL		231.809.733,08		TOTAL DISPONÍVEL		242.664.572,81	
SOMA			263.440.067,04	SOMA			263.440.067,04

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
JULHO/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	728.611,33	4.921.616,46	4.841.383,54	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	49.462.000,00	1.913.754,69	12.937.089,17	36.524.910,83
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	5.457.756,78	6.900.055,51	1.199.944,49	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	26.005,82	180.180,56	634.819,44	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	809.995,16	5.584.737,67	6.465.262,33	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	10.014.000,00	766.666,67	5.366.666,69	4.647.333,31	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	7.789.035,76	22.953.256,89	17.788.743,11	SOMA	49.462.000,00	1.913.754,69	12.937.089,17	36.524.910,83
DÉFICT TOTAL	8.720.000,00	0,00	0,00	18.736.167,72	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	5.875.281,07	10.016.167,72	0,00
TOTAL	49.462.000,00	7.789.035,76	22.953.256,89	36.524.910,83	TOTAL	49.462.000,00	7.789.035,76	22.953.256,89	36.524.910,83

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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	575.521.067,05	94.448.999,54	204.080.953,84	288.492.989,33	201.292.611,19	277.560.099,86	483.860.410,16	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	335.618.478,72	94.269.542,38	204.080.953,84	288.492.989,33	201.292.611,19	277.560.099,86	244.137.278,99	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.099.954,81	44.736.023,35	125.889.450,87	170.769.772,24	126.017.440,12	170.753.463,47	235.942,21	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.099.954,81	44.736.023,35	125.889.450,87	170.769.772,24	126.017.440,12	170.753.463,47	235.942,21	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.099.954,81	44.736.023,35	125.889.450,87	170.769.772,24	126.017.440,12	170.753.463,47	235.942,21	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	45.099.954,81	44.736.023,35	125.889.450,87	170.769.772,24	126.017.440,12	170.753.463,47	235.942,21	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	43.699.372,66	43.344.248,89	125.509.350,87	168.994.006,38	125.661.476,23	169.005.725,12	202.998,41	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	1.400.582,15	1.391.774,46	380.100,00	1.775.765,86	355.963,89	1.747.738,35	32.943,80	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.212.226,12	31.723.976,11	2.315.735,15	16.131.251,12	2.331.278,98	16.053.201,38	1.472.706,18	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	33.212.226,12	31.723.976,11	2.315.735,15	16.131.251,12	2.331.278,98	16.053.201,38	1.472.706,18	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	33.058.051,38	31.569.801,37	2.289.729,33	15.951.070,56	2.305.273,16	15.873.020,82	1.472.706,18	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	28.458.051,36	26.969.801,35	1.523.062,66	10.584.403,87	1.538.606,49	10.506.354,13	1.472.706,18	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	15.185.076,45	14.380.852,39	801.595,77	5.626.914,19	809.995,16	5.584.737,67	795.824,67	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	13.272.974,91	12.588.948,96	721.466,89	4.957.489,68	728.611,33	4.921.616,46	676.881,51	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	4.600.000,02	4.600.000,02	766.666,67	5.366.666,69	766.666,67	5.366.666,69	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	154.174,74	154.174,74	26.005,82	180.180,56	26.005,82	180.180,56	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	154.174,74	154.174,74	26.005,82	180.180,56	26.005,82	180.180,56	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	154.174,74	154.174,74	26.005,82	180.180,56	26.005,82	180.180,56	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	154.174,74	154.174,74	26.005,82	180.180,56	26.005,82	180.180,56	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	257.296.127,00	17.799.372,13	75.875.586,92	101.581.614,28	72.943.711,19	90.743.083,32	242.428.630,60	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	257.296.127,00	17.799.372,13	75.875.586,92	101.581.614,28	72.943.711,19	90.743.083,32	242.428.630,60	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	257.296.127,00	17.799.372,13	75.875.586,92	101.581.614,28	72.943.711,19	90.743.083,32	242.428.630,60	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	178.064.427,22	13.438.335,13	74.832.695,76	95.059.915,32	72.920.056,40	86.358.391,53	166.538.731,45	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	0,00	0,00	71.565.449,76	71.565.449,76	0,00	0,00	71.565.449,76	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	0,00	0,00	71.565.449,76	71.565.449,76	0,00	0,00	71.565.449,76	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	120.042.556,35	8.423.772,42	3.004.556,02	19.126.080,51	51.020.056,40	59.443.828,82	63.603.283,55	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	120.042.556,35	8.423.772,42	3.004.556,02	19.126.080,51	51.020.056,40	59.443.828,82	63.603.283,55	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	58.021.870,87	5.014.562,71	262.689,98	4.368.385,05	21.900.000,00	26.914.562,71	31.369.998,14	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	58.021.870,87	5.014.562,71	262.689,98	4.368.385,05	21.900.000,00	26.914.562,71	31.369.998,14	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	24.592.239,21	2.640.998,90	564.426,80	2.083.206,55	23.654,79	2.664.653,69	22.492.012,32	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.529.321,65	367.240,22	116.624,48	174.648,93	0,00	367.240,22	3.278.705,91	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.529.321,65	367.240,22	116.624,48	174.648,93	0,00	367.240,22	3.278.705,91	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	21.062.917,56	2.273.758,68	447.802,32	1.908.557,62	23.654,79	2.297.413,47	19.213.306,41	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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	21.062.917,56	2.273.758,68	447.802,32	1.908.557,62	23.654,79	2.297.413,47	19.213.306,41	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.750.572,48	0,00	29.212,54	1.657.996,74	0,00	0,00	5.779.785,02	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.750.572,48	0,00	29.212,54	1.657.996,74	0,00	0,00	5.779.785,02	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.750.572,48	0,00	29.212,54	1.657.996,74	0,00	0,00	5.779.785,02	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	48.888.888,09	1.720.038,10	449.251,82	2.780.495,67	0,00	1.720.038,10	47.618.101,81	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	48.888.888,09	1.720.038,10	449.251,82	2.780.495,67	0,00	1.720.038,10	47.618.101,81	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	48.888.888,09	1.720.038,10	449.251,82	2.780.495,67	0,00	1.720.038,10	47.618.101,81	0,00
1150000000000	ESTOQUES	10.170,79	10.170,79	180,90	10.351,69	180,90	10.351,69	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	10.170,79	10.170,79	180,90	10.351,69	180,90	10.351,69	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.170,79	10.170,79	180,90	10.351,69	180,90	10.351,69	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.467,11	9.467,11	157,90	9.625,01	157,90	9.625,01	0,00	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	202,33	202,33	23,00	225,33	23,00	225,33	0,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	501,35	501,35	0,00	501,35	0,00	501,35	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.022.314.001,81	1.495.465.462,35	2.381.415,38	15.133.371,26	2.284.485,51	15.260.381,24	0,00	473.054.530,67
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	12.751.955,88	13.098.316,60	2.381.415,38	15.133.371,26	2.284.485,51	15.260.381,24	0,00	249.430,85
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	10.467.916,26	10.476.976,08	1.836.918,54	12.304.834,80	1.827.858,72	12.304.834,80	0,00	0,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	355.285,51	355.285,51	62.574,93	417.860,44	62.574,93	417.860,44	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.285,51	355.285,51	62.574,93	417.860,44	62.574,93	417.860,44	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	275.124,40	275.124,40	62.574,93	337.699,33	62.574,93	337.699,33	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	249.966,44	249.966,44	27.679,02	277.645,46	27.679,02	277.645,46	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	249.966,44	249.966,44	27.679,02	277.645,46	27.679,02	277.645,46	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.781,99	10.781,99	6.972,56	17.754,55	6.972,56	17.754,55	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	10.781,99	10.781,99	6.972,56	17.754,55	6.972,56	17.754,55	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	14.375,97	14.375,97	27.923,35	42.299,32	27.923,35	42.299,32	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	14.375,97	14.375,97	27.923,35	42.299,32	27.923,35	42.299,32	0,00	0,00
211110600000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	80.161,11	80.161,11	0,00	80.161,11	0,00	80.161,11	0,00	0,00
211110600010	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	80.161,11	80.161,11	0,00	80.161,11	0,00	80.161,11	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.080.194,83	10.089.254,65	1.768.572,51	11.848.767,34	1.759.512,69	11.848.767,34	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	10.080.194,83	10.089.254,65	1.768.572,51	11.848.767,34	1.759.512,69	11.848.767,34	0,00	0,00
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.080.194,83	10.089.254,65	1.768.572,51	11.848.767,34	1.759.512,69	11.848.767,34	0,00	0,00
211210100010	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	10.080.194,83	10.089.254,65	1.768.572,51	11.848.767,34	1.759.512,69	11.848.767,34	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.435,92	32.435,92	5.771,10	38.207,02	5.771,10	38.207,02	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	32.435,92	32.435,92	5.771,10	38.207,02	5.771,10	38.207,02	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	32.435,92	32.435,92	5.771,10	38.207,02	5.771,10	38.207,02	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	32.435,92	32.435,92	5.771,10	38.207,02	5.771,10	38.207,02	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.047,65	176.047,65	27.892,61	203.940,26	27.892,61	203.155,26	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	176.047,65	176.047,65	27.892,61	203.940,26	27.892,61	203.155,26	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	176.047,65	176.047,65	27.892,61	203.940,26	27.892,61	203.155,26	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	176.047,65	176.047,65	27.892,61	203.940,26	27.892,61	203.155,26	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	176.047,65	176.047,65	27.892,61	203.940,26	27.892,61	203.155,26	0,00	0,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	176.047,65	176.047,65	27.892,61	203.940,26	27.892,61	203.155,26	0,00	0,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	128.523,84	151.642,22	23.118,38	151.642,22	77.890,36	229.532,58	0,00	77.890,36
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	128.523,84	151.642,22	23.118,38	151.642,22	77.890,36	229.532,58	0,00	77.890,36
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	128.523,84	151.642,22	23.118,38	151.642,22	77.890,36	229.532,58	0,00	77.890,36
214111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	128.523,84	151.642,22	23.118,38	151.642,22	77.890,36	229.532,58	0,00	77.890,36
214111100010	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	128.523,84	151.642,22	23.118,38	151.642,22	77.890,36	229.532,58	0,00	77.890,36



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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.979.468,13	2.293.650,65	493.485,85	2.472.953,98	350.843,82	2.522.858,60	0,00	171.540,49
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.865.483,63	2.152.088,23	484.613,84	2.350.097,47	346.568,13	2.377.020,49	0,00	148.558,89
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	947.268,20	1.091.341,71	166.509,27	1.113.777,47	169.873,24	1.139.579,08	0,00	147.437,48
218810100000	CONSIGNAÇÕES	947.268,20	1.091.341,71	166.509,27	1.113.777,47	169.873,24	1.139.579,08	0,00	147.437,48
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.395,14	5.395,14	1.213,19	6.608,33	1.213,19	6.608,33	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	940.923,06	1.084.996,57	165.256,08	1.106.179,14	168.620,05	1.131.980,75	0,00	147.437,48
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	950,00	950,00	40,00	990,00	40,00	990,00	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	918.006,43	1.060.537,52	318.104,57	1.236.111,00	176.527,69	1.237.065,21	0,00	954,21
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	918.006,43	1.060.537,52	318.104,57	1.236.111,00	176.527,69	1.237.065,21	0,00	954,21
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	159.473,01	159.473,01	26.570,32	186.043,33	26.570,32	186.043,33	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	754.445,01	896.976,10	290.799,52	1.045.244,53	149.222,64	1.046.198,74	0,00	954,21
2188201080000	ISS (F)	4.088,41	4.088,41	734,73	4.823,14	734,73	4.823,14	0,00	0,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	209,00	209,00	0,00	209,00	167,20	376,20	0,00	167,20
218830100000	CONSIGNAÇÕES	209,00	209,00	0,00	209,00	167,20	376,20	0,00	167,20
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	209,00	209,00	0,00	209,00	167,20	376,20	0,00	167,20
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.984,50	141.562,42	8.872,01	122.856,51	4.275,69	145.838,11	0,00	22.981,60
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	31.250,74	31.250,74	4.275,69	35.526,43	4.275,69	35.526,43	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.230,74	10.230,74	1.725,69	11.956,43	1.725,69	11.956,43	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.230,74	10.230,74	1.725,69	11.956,43	1.725,69	11.956,43	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.230,74	10.230,74	1.725,69	11.956,43	1.725,69	11.956,43	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	19.920,00	19.920,00	2.550,00	22.470,00	2.550,00	22.470,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	19.920,00	19.920,00	2.550,00	22.470,00	2.550,00	22.470,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	82.733,76	110.311,68	4.596,32	87.330,08	0,00	110.311,68	0,00	22.981,60
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	82.733,76	110.311,68	4.596,32	87.330,08	0,00	110.311,68	0,00	22.981,60
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	27.577,92	55.155,84	4.596,32	32.174,24	0,00	55.155,84	0,00	22.981,60
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 LONGO PRAZO	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 LONGO PRAZO	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 BENEFÍCIOS	2.642.731,76	212.655.905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.013.174,17



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
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 BENEFÍCIO	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 CAPITALIZAÇÃO	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 APOSENTADO	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 CAPITALIZAÇÃO	26.615.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.362,89	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - CONSOLIDADO	807.557.233,90	704.356.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200.763,20	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.231.244,66	36.231.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 ORÇAMENTO	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 ANTERIORES	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 ORÇAMENTOS	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 ANTERIORES	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 ORÇAMENTOS	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.284.498,93	800,00	2.032.028,57	18.316.527,50	0,00	800,00	18.315.727,50	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	387.721,43	0,00	68.346,03	456.067,46	0,00	0,00	456.067,46	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.285,51	0,00	62.574,93	417.860,44	0,00	0,00	417.860,44	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	330.127,55	0,00	27.679,02	357.806,57	0,00	0,00	357.806,57	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	330.127,55	0,00	27.679,02	357.806,57	0,00	0,00	357.806,57	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.966,44	0,00	27.679,02	277.645,46	0,00	0,00	277.645,46	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	249.966,44	0,00	27.679,02	277.645,46	0,00	0,00	277.645,46	0,00
3111103000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.161,11	0,00	0,00	80.161,11	0,00	0,00	80.161,11	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	25.157,96	0,00	34.895,91	60.053,87	0,00	0,00	60.053,87	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	25.157,96	0,00	34.895,91	60.053,87	0,00	0,00	60.053,87	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.157,96	0,00	34.895,91	60.053,87	0,00	0,00	60.053,87	0,00
3112101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.375,97	0,00	27.923,35	42.299,32	0,00	0,00	42.299,32	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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
3112101220000	13. SALARIO	10.781,99	0,00	6.972,56	17.754,55	0,00	0,00	17.754,55	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	32.435,92	0,00	5.771,10	38.207,02	0,00	0,00	38.207,02	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.435,92	0,00	5.771,10	38.207,02	0,00	0,00	38.207,02	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.435,92	0,00	5.771,10	38.207,02	0,00	0,00	38.207,02	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.435,92	0,00	5.771,10	38.207,02	0,00	0,00	38.207,02	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.089.254,65	0,00	1.759.512,69	11.848.767,34	0,00	0,00	11.848.767,34	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.224.927,79	0,00	1.615.202,38	10.840.130,17	0,00	0,00	10.840.130,17	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	9.224.927,79	0,00	1.615.202,38	10.840.130,17	0,00	0,00	10.840.130,17	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.224.927,79	0,00	1.615.202,38	10.840.130,17	0,00	0,00	10.840.130,17	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.224.927,79	0,00	1.615.202,38	10.840.130,17	0,00	0,00	10.840.130,17	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.971.946,95	0,00	1.403.257,72	9.375.204,67	0,00	0,00	9.375.204,67	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	30.416,47	0,00	6.394,04	36.810,51	0,00	0,00	36.810,51	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.222.564,37	0,00	205.550,62	1.428.114,99	0,00	0,00	1.428.114,99	0,00
3220000000000	PENSÕES	864.326,86	0,00	144.310,31	1.008.637,17	0,00	0,00	1.008.637,17	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	864.326,86	0,00	144.310,31	1.008.637,17	0,00	0,00	1.008.637,17	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	864.326,86	0,00	144.310,31	1.008.637,17	0,00	0,00	1.008.637,17	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	864.326,86	0,00	144.310,31	1.008.637,17	0,00	0,00	1.008.637,17	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.082,65	800,00	30.442,61	227.525,26	0,00	800,00	226.725,26	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.170,79	0,00	180,90	10.351,69	0,00	0,00	10.351,69	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	10.170,79	0,00	180,90	10.351,69	0,00	0,00	10.351,69	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.170,79	0,00	180,90	10.351,69	0,00	0,00	10.351,69	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00
3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00
3311117000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	577,20	0,00	42,90	620,10	0,00	0,00	620,10	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.400,00	0,00	115,00	8.515,00	0,00	0,00	8.515,00	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	354,90	0,00	0,00	354,90	0,00	0,00	354,90	0,00
3311126000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	202,33	0,00	23,00	225,33	0,00	0,00	225,33	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	186.911,86	800,00	30.261,71	217.173,57	0,00	800,00	216.373,57	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	19.920,00	0,00	2.550,00	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.920,00	0,00	2.550,00	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	19.920,00	0,00	2.550,00	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENC	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.783,82	800,00	27.711,71	185.495,53	0,00	800,00	184.695,53	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	157.783,82	800,00	27.711,71	185.495,53	0,00	800,00	184.695,53	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.813,90	0,00	6.162,06	42.975,96	0,00	0,00	42.975,96	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.207,67	0,00	1.557,00	8.764,67	0,00	0,00	8.764,67	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	8.753,14	0,00	1.247,13	10.000,27	0,00	0,00	10.000,27	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	1.003,95	0,00	0,00	1.003,95	0,00	0,00	1.003,95	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	85.888,60	0,00	14.717,66	100.606,26	0,00	0,00	100.606,26	0,00
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.527,48	0,00	357,49	1.884,97	0,00	0,00	1.884,97	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.778,25	800,00	2.930,37	8.708,62	0,00	800,00	7.908,62	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 RE	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 RE	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 -	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 INCORPORA	5.393.411,40	0,00	94.111,19	5.487.522,59	0,00	0,00	5.487.522,59	0,00
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	5.393.411,40	0,00	94.111,19	5.487.522,59	0,00	0,00	5.487.522,59	0,00
361400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	5.393.411,40	0,00	94.111,19	5.487.522,59	0,00	0,00	5.487.522,59	0,00
361410000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	5.393.411,40	0,00	94.111,19	5.487.522,59	0,00	0,00	5.487.522,59	0,00
361410300000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	5.393.411,40	0,00	94.111,19	5.487.522,59	0,00	0,00	5.487.522,59	0,00
370000000000	TRIBUTÁRIAS	151.642,22	0,00	77.890,36	229.532,58	0,00	0,00	229.532,58	0,00
372000000000	CONTRIBUIÇÕES	151.642,22	0,00	77.890,36	229.532,58	0,00	0,00	229.532,58	0,00
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.642,22	0,00	77.890,36	229.532,58	0,00	0,00	229.532,58	0,00
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.642,22	0,00	77.890,36	229.532,58	0,00	0,00	229.532,58	0,00
372110200000	PIS/PASEP	151.642,22	0,00	77.890,36	229.532,58	0,00	0,00	229.532,58	0,00
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.230,74	0,00	1.725,69	11.956,43	0,00	0,00	11.956,43	0,00
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.230,74	0,00	1.725,69	11.956,43	0,00	0,00	11.956,43	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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.230,74	0,00	1.725,69	11.956,43	0,00	0,00	11.956,43	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.230,74	0,00	1.725,69	11.956,43	0,00	0,00	11.956,43	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.442.298,73	25.646.604,63	5.457.756,78	6.900.055,51	10.375.057,87	36.021.662,50	0,00	29.121.606,99
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.061.341,21	0,00	0,00	1.523.062,66	10.584.403,87	0,00	10.584.403,87
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.061.341,21	0,00	0,00	1.523.062,66	10.584.403,87	0,00	10.584.403,87
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.061.341,21	0,00	0,00	1.523.062,66	10.584.403,87	0,00	10.584.403,87
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.236.022,79	0,00	0,00	721.466,89	4.957.489,68	0,00	4.957.489,68
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.236.022,79	0,00	0,00	721.466,89	4.957.489,68	0,00	4.957.489,68
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.104.137,92	0,00	0,00	699.805,12	4.803.943,04	0,00	4.803.943,04
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	131.884,87	0,00	0,00	21.661,77	153.546,64	0,00	153.546,64
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.825.318,42	0,00	0,00	801.595,77	5.626.914,19	0,00	5.626.914,19
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.825.318,42	0,00	0,00	801.595,77	5.626.914,19	0,00	5.626.914,19
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	4.825.318,42	0,00	0,00	801.595,77	5.626.914,19	0,00	5.626.914,19
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.442.298,73	0,00	0,00	5.457.756,78	6.900.055,51	0,00	6.900.055,51
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	1.442.298,73	0,00	0,00	5.457.756,78	6.900.055,51	0,00	6.900.055,51
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.442.298,73	0,00	0,00	5.457.756,78	6.900.055,51	0,00	6.900.055,51
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	1.442.298,73	0,00	0,00	5.457.756,78	6.900.055,51	0,00	6.900.055,51
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.600.000,02	0,00	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	5.366.666,69
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.600.000,02	0,00	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	5.366.666,69
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	4.600.000,02	0,00	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	5.366.666,69
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS - RPPS	0,00	4.600.000,02	0,00	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	5.366.666,69
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS - RPPS - CONSOLIDADA	0,00	4.600.000,02	0,00	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	5.366.666,69
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	4.600.000,02	0,00	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	5.366.666,69
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	1.442.298,73	10.388.789,93	5.457.756,78	6.900.055,51	2.601.565,94	12.990.355,87	0,00	6.090.300,36
4610000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	568.095,45	568.095,45	0,00	568.095,45
4619000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	568.095,45	568.095,45	0,00	568.095,45
4619100000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	568.095,45	568.095,45	0,00	568.095,45
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.442.298,73	10.388.789,93	5.457.756,78	6.900.055,51	2.033.470,49	12.422.260,42	0,00	5.522.204,91
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.442.298,73	10.388.789,93	5.457.756,78	6.900.055,51	2.033.470,49	12.422.260,42	0,00	5.522.204,91
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADA	1.442.298,73	10.388.789,93	5.457.756,78	6.900.055,51	2.033.470,49	12.422.260,42	0,00	5.522.204,91
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	154.174,74	0,00	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	180.180,56
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	154.174,74	0,00	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	180.180,56
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	154.174,74	0,00	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	180.180,56



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	154.174,74	0,00	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	180.180,56
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	274.290.070,00	86.114.785,00	0,00	149.386.000,00	0,00	44.602.000,00	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	99.924.000,00	9.720.000,00	0,00	99.924.000,00	0,00	9.720.000,00	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	59.182.000,00	9.720.000,00	0,00	59.182.000,00	0,00	9.720.000,00	49.462.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.182.000,00	9.720.000,00	0,00	59.182.000,00	0,00	9.720.000,00	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
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5221902000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5221902010000	ACRESCIMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5221902090000	(-) REDUÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	200.352.284,70	409.140.478,48	17.886.803,79	176.726.303,49	15.455.860,38	299.692.268,86	0,00	206.357.250,37
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	136.880.693,16	234.851.193,16	1.913.754,69	97.282.447,85	1.913.754,69	111.862.447,85	0,00	97.970.500,00
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	136.880.693,16	234.851.193,16	1.913.754,69	97.282.447,85	1.913.754,69	111.862.447,85	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	11.024.013,82	49.462.679,34	1.913.754,69	12.937.768,51	0,00	49.462.679,34	0,00	36.524.910,83
6113000000000	PPA EXECUTADO	679,34	11.024.013,82	0,00	679,34	1.913.754,69	12.937.768,51	0,00	12.937.089,17



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.470.021,54	174.286.930,32	15.973.049,10	79.443.070,64	13.542.105,69	187.829.036,01	0,00	108.385.965,37
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.886.143,53	88.447.221,13	10.120.314,74	39.006.458,27	7.789.035,76	96.236.256,89	0,00	57.229.798,62
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	28.886.143,53	73.283.000,00	10.120.314,74	39.006.458,27	0,00	73.283.000,00	0,00	34.276.541,73
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	15.164.221,13	0,00	0,00	7.789.035,76	22.953.256,89	0,00	22.953.256,89
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.583.878,01	85.839.709,19	5.852.734,36	40.436.612,37	5.753.069,93	91.592.779,12	0,00	51.156.166,75
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	34.583.878,01	85.839.709,19	5.852.734,36	40.436.612,37	5.753.069,93	91.592.779,12	0,00	51.156.166,75
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	12.834.801,81	53.067.298,51	2.013.419,12	14.848.220,93	0,00	53.067.298,51	0,00	38.219.077,58
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	21.749.076,20	32.772.410,68	3.839.315,24	25.588.391,44	5.753.069,93	38.525.480,61	0,00	12.937.089,17
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	10.890.966,87	11.024.013,82	1.937.917,38	12.828.884,25	1.913.754,69	12.937.768,51	0,00	108.884,26
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.577,92	55.155,84	4.596,32	32.174,24	0,00	55.155,84	0,00	22.981,60
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.830.531,41	10.862.709,61	1.896.801,54	12.727.332,95	1.942.513,70	12.805.223,31	0,00	77.890,36
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.830.531,41	0,00	0,00	1.896.801,54	12.727.332,95	0,00	12.727.332,95
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.570,00	2.355,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.570,00	2.355,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.090.204.221,22	2.110.817.130,00	231.838.958,36	654.955.247,09	229.408.014,95	673.137.212,46	690.351.422,66	708.533.388,03

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JULHO/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	5.789.478,60	6.212.373,93	0,00	6.212.373,93	12.001.852,53	0,00	6.676.147,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.763.000,00	4.193.005,13	728.611,33	0,00	728.611,33	4.921.616,46	0,00	4.841.383,54
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.763.000,00	4.193.005,13	728.611,33	0,00	728.611,33	4.921.616,46	0,00	4.841.383,54
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.763.000,00	4.193.005,13	728.611,33	0,00	728.611,33	4.921.616,46	0,00	4.841.383,54
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.763.000,00	4.193.005,13	728.611,33	0,00	728.611,33	4.921.616,46	0,00	4.841.383,54
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.557.000,00	4.061.120,26	706.949,56	0,00	706.949,56	4.768.069,82	0,00	4.788.930,18
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.527.000,00	4.061.120,26	706.949,56	0,00	706.949,56	4.768.069,82	0,00	4.758.930,18
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.250.000,00	3.930.121,20	682.693,42	0,00	682.693,42	4.612.814,62	0,00	4.637.185,38
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	227.000,00	103.410,92	19.347,59	0,00	19.347,59	122.758,51	0,00	104.241,49
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	27.588,14	4.908,55	0,00	4.908,55	32.496,69	0,00	17.503,31
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	131.884,87	21.661,77	0,00	21.661,77	153.546,64	0,00	46.453,36
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	131.884,87	21.661,77	0,00	21.661,77	153.546,64	0,00	46.453,36
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	131.884,87	21.661,77	0,00	21.661,77	153.546,64	0,00	46.453,36
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	1.442.298,73	5.457.756,78	0,00	5.457.756,78	6.900.055,51	0,00	1.199.944,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	1.442.298,73	5.457.756,78	0,00	5.457.756,78	6.900.055,51	0,00	1.199.944,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	1.442.298,73	5.457.756,78	0,00	5.457.756,78	6.900.055,51	0,00	1.199.944,49
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	1.442.298,73	5.457.756,78	0,00	5.457.756,78	6.900.055,51	0,00	1.199.944,49
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		8.100.000,00	1.442.298,73	5.457.756,78	0,00	5.457.756,78	6.900.055,51	0,00	1.199.944,49
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	8.100.000,00	1.387.548,94	5.457.756,78	0,00	5.457.756,78	6.845.305,72	0,00	1.254.694,28



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.1.02.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800 REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1802	00	0,00	54.749,79	0,00	0,00	0,00	54.749,79	54.749,79	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	154.174,74	26.005,82	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	634.819,44
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	154.174,74	26.005,82	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	624.819,44
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	154.174,74	26.005,82	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	624.819,44
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	154.174,74	26.005,82	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	624.819,44
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	154.174,74	26.005,82	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	619.819,44
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	154.174,74	26.005,82	0,00	26.005,82	180.180,56	0,00	619.819,44
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	5.789.478,60	6.212.373,93	0,00	6.212.373,93	12.001.852,53	0,00	6.676.147,47
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		22.064.000,00	9.374.742,53	1.576.661,83	0,00	1.576.661,83	10.951.404,36	0,00	11.112.595,64
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	4.774.742,51	809.995,16	0,00	809.995,16	5.584.737,67	0,00	6.465.262,33
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	4.774.742,51	809.995,16	0,00	809.995,16	5.584.737,67	0,00	6.465.262,33
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	4.774.742,51	809.995,16	0,00	809.995,16	5.584.737,67	0,00	6.465.262,33
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	4.774.742,51	809.995,16	0,00	809.995,16	5.584.737,67	0,00	6.465.262,33
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	4.774.742,51	809.995,16	0,00	809.995,16	5.584.737,67	0,00	6.465.262,33



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	4.774.742,51	809.995,16	0,00	809.995,16	5.584.737,67	0,00	6.415.262,33
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.000.000,00	4.620.724,50	781.476,71	0,00	781.476,71	5.402.201,21	0,00	5.597.798,79
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	800.000,00	121.582,09	22.747,35	0,00	22.747,35	144.329,44	0,00	655.670,56
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	200.000,00	32.435,92	5.771,10	0,00	5.771,10	38.207,02	0,00	161.792,98
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	4.600.000,02	766.666,67	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	4.647.333,31
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	4.600.000,02	766.666,67	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	4.647.333,31
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	4.600.000,02	766.666,67	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	4.647.333,31
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	4.600.000,02	766.666,67	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	4.647.333,31
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	4.600.000,02	766.666,67	0,00	766.666,67	5.366.666,69	0,00	4.647.333,31
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	9.814.000,00	4.456.594,74	742.765,79	0,00	742.765,79	5.199.360,53	0,00	4.614.639,47
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	115.827,36	19.304,56	0,00	19.304,56	135.131,92	0,00	14.868,08
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	27.577,92	4.596,32	0,00	4.596,32	32.174,24	0,00	17.825,76
	SOMA		22.064.000,00	9.374.742,53	1.576.661,83	0,00	1.576.661,83	10.951.404,36	0,00	11.112.595,64
	TOTAL GERAL		40.742.000,00	15.164.221,13	7.789.035,76	0,00	7.789.035,76	22.953.256,89	0,00	17.788.743,11



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JULHO/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	15.164.221,13	7.789.035,76	0,00	7.789.035,76	22.953.256,89	0,00	17.788.743,11

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE JULHO / 2024

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
05/07/2024	06/2024	20/07/2024	CÂMARA MUNICIPAL	18.962,12	22.294,14	0,00	0,00	41.256,26
05/07/2024	13/2024	20/07/2024	CÂMARA MUNICIPAL	385,47	453,21	0,00	0,00	838,68
05/07/2024	07/2024	20/07/2024	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.304,56	0,00	19.304,56
09/07/2024	07/2024	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL – dif. Katia Ap.	14.589,21	0,00	0,00	0,00	14.589,21
09/07/2024	07/2024	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL – dif. Maria H.	3.425,85	0,00	0,00	0,00	3.425,85
19/07/2024	07/2024	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	742.765,79	0,00	742.765,79
19/07/2024	06/2024	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	224.899,45	264.419,34	0,00	0,00	489.318,79
19/07/2024	13/2024	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	17.701,05	20.811,55	0,00	0,00	38.512,60
19/07/2024	06/2024	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	229.126,10	269.388,21	0,00	0,00	498.514,31
19/07/2024	13/2024	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	20.985,57	24.673,17	0,00	0,00	45.658,74
19/07/2024	RESCIS	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	335,51	394,46	0,00	0,00	729,97
19/07/2024	06/2024	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	154.886,89	182.103,94	0,00	0,00	336.990,83
19/07/2024	13/2024	20/07/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	16.743,79	19.686,04	0,00	0,00	36.429,83
22/07/2024	07/2024	20/07/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	4.596,32	0,00	4.596,32
31/07/2024	07/2024	20/08/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.285,02	5.038,00	0,00	0,00	9.323,02
31/07/2024	13/2024	20/08/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	623,53	733,10	0,00	0,00	1.356,63
31/07/2024	07/2024	20/08/2024	SERVIDORES INATIVOS	21.366,05	0,00	0,00	0,00	21.366,05
31/07/2024	13/2024	20/08/2024	SERVIDORES INATIVOS	295,72	0,00	0,00	0,00	295,72
T O T A I S				728.611,33	809.995,16	766.666,67	0,00	2.305.273,16

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2024	
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	20/07/2024	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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:02:12
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 05/07/2024
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 0.AFC.504.2A5.DAA.C52



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2024	
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	18.962,12	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	22.294,14	
2 - VENCIMENTO	20/07/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 135.444,25	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	41.256,26	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:02:11
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 41.256,26

***** 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 3.272.CFF.261.FC0.D2E



 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
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	5 - COMPETÊNCIA	13/2024
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR FUNCIONAL	385,47
2 - VENCIMENTO	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	453,21
	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 2.753,38	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	838,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:02:11
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 05/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 838,68
***** 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 9.108.24F.AD8.263.04D



 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	07/2024		
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	14.589,21		
	8 - VALOR IPREAF	-		
2 - VENCIMENTO	20/08/2024	9 - COM PL DEFICT	-	
13 - INFORMAÇÕES: Processo nº 1011363-52.2021.8.11.0000 TJMT, ref. a diferenças salariais em favor de KATIA APARECIDA ESPIRITO SANTO RODRIGUES	Cálculo válido até a data de vencimento.		10 - ATM / JUROS	-
			11 - T O T A L	14.589,21
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

09/07/2024 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 19.664 3.425,85 C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA



 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	07/2024	
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	3.425,85	
	8 - VALOR IPREAF	-	
2 - VENCIMENTO	20/08/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido até a data de vencimento.</small> Processo nº 1005317-42.2024.8.11.0000 TJMT, ref. a diferenças salariais em favor de MARIA HELENA GRANEMANN	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	3.425,85	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/07/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	19.664	3.425,85 C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA				



 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	07/2024	
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	20/07/2024	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			

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:58
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024
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 9.5D8.219.C0B.B36.51D



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2024	
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	608.912,44	
	8 - VALOR IPREAF	715.911,49	
2 - VENCIMENTO	20/07/2024	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido até o vencimento.</small> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.106.341,87 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.606.436,19 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.636.625,44	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.324.823,93	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1385 / 006 / 00624029-8

Conta destino: 1385 / 006 / 00000160-7

Nome destinatário: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 264.411,72

Data de débito: 19/07/2024

Data/hora da operação: 19/07/2024 11:10:07

Código da operação: 526842915

Chave de segurança: A2TZ22SJHEF8ASEV



19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:08
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	366.173,05

***** 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	0.461.22F.C19.BFE.B11
-----------------	-----------------------

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:56
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	263.419,68

***** 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	5.F5B.332.2B1.3C5.4E2
-----------------	-----------------------

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:58
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	543.151,07

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

NR.AUTENTICACAO	9.B33.32B.5D8.301.524
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 112.331,59 referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês 06/2024.



 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	55.430,41	
	8 - VALOR IPREAF	65.170,76	
2 - VENCIMENTO	20/07/2024	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 119.599,24 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 126.437,10 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 149.897,79	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	120.601,17	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:56
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 263.419,68

***** 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 5.F5B.332.2B1.3C5.4E2

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:08
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 7.247,62

***** 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 4.7EE.C8A.AA6.891.833

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:31
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.751,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667
=====

NR.AUTENTICACAO A.89A.FB6.C75.B8C.F66

Do total dos comprovantes, R\$ 151.818,06 referem-se ao Mensal e a rescisões do mês.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2024	
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	20/07/2024	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			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0
Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 4.596,32
Identificação da operação:	APORTE FIN MENSAL
Data de débito:	22/07/2024
Data/hora da operação:	22/07/2024 12:20:17
Código da operação:	73516509
Chave de segurança:	KQE7NT94X3RP5YEH



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2024	
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	4.285,02	
	8 - PATRONAL	5.038,00	
2 - VENCIMENTO	20/08/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 30.607,50	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	9.323,02	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


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

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 9.323,02
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 13:43:11

Código da operação:	18373377
Chave de segurança:	8HPSKP8KVPC2Y6EZ



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024	
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	623,53	
	8 - PATRONAL	733,10	
2 - VENCIMENTO	20/08/2024	9 - DEFICIT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 4.453,85	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		1.356,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 1.356,63
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 13:43:52
Código da operação:	18366345
Chave de segurança:	76K8P1RQ6J8K4QFL



 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	07/2024
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	21.366,05
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/08/2024	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 152.615,95	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	21.366,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF


SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 21.366,02 (Vinte e um mil e trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 07/2024.

Alta Floresta, 31 de Julho 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

 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	295,72
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/08/2024	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 2.112,36	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	295,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 295,72 (Duzentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 07/2024.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2.024.

Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53



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

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE JUNHO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	42.937,43	6.011,23	7.067,49	13.078,72
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	390.828,91	54.715,67	64.330,30	119.045,97
FAZENDA	127.324,51	17.825,30	20.957,60	38.782,90
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	50.201,81	7.028,21	8.263,21	15.291,42
ESPORTES E LAZER	90.259,75	12.636,29	14.856,75	27.493,04
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	171.049,14	23.946,67	28.154,62	52.101,29
CULTURA E JUVENTUDE	54.019,40	7.562,65	8.891,59	16.454,24
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	108.338,24	15.167,32	17.832,47	32.999,79
AGRICULTURA E PECUÁRIA	117.412,80	16.437,69	19.326,12	35.763,81
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.050,84	6.027,08	7.086,16	13.113,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	219.776,94	30.768,58	36.175,23	66.943,81
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.636.625,44	229.126,10	269.388,21	498.514,31
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	2.396,50	335,51	394,46	729,97
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	149.897,79	20.985,57	24.673,17	45.658,74
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.788.919,73	250.447,18	294.455,84	544.903,02
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	23.793,93	3.331,14	3.916,48	7.247,62
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	98.921,79	13.849,00	16.282,52	30.131,52
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	310.238,35	43.433,08	51.065,27	94.498,35
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	511.473,44	71.605,81	84.188,57	155.794,38
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	126.677,84	17.734,78	20.851,18	38.585,96
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	35.236,52	4.933,08	5.799,92	10.733,00
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.106.341,87	154.886,89	182.103,94	336.990,83
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	119.599,24	16.743,79	19.686,04	36.429,83
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.225.941,11	171.630,68	201.789,98	373.420,66
SAÚDE GABINETE	88.946,85	12.452,48	14.640,63	27.093,11
PROG. SAÚDE BUCAL	74.134,17	10.378,73	12.202,48	22.581,21
ATENÇÃO BÁSICA	441.941,52	61.871,48	72.743,51	134.614,99
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	40.059,42	5.608,27	6.593,77	12.202,04
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	209.260,24	29.296,36	34.444,24	63.740,60
CENTRO DE DIAGNOSTICO	44.735,76	6.262,97	7.363,51	13.626,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.260,19	2.976,40	3.499,42	6.475,82
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	78.121,77	10.936,89	12.858,84	23.795,73
DST/AIV/AIDS	87.913,57	12.307,87	14.470,58	26.778,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	43.524,71	6.093,42	7.164,16	13.257,58
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	267.502,73	37.449,81	44.031,01	81.480,82
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	30.663,11	4.292,82	5.047,15	9.339,97
CASA DE APOIO	5.681,39	795,39	935,16	1.730,55
CENTRO DE HANSENÍASE	18.735,02	2.622,90	3.083,78	5.706,68
PRONTO ATENDIMENTO	88.670,29	12.413,74	14.595,12	27.008,86
FARMÁCIA BÁSICA	46.883,15	6.563,62	7.716,96	14.280,58
VIGIAGUAS	14.985,41	2.097,94	2.466,60	4.564,54
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	3.416,89	478,36	562,42	1.040,78
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.606.436,19	224.899,45	264.419,34	489.318,79
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	126.437,10	17.701,05	20.811,55	38.512,60
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.732.873,29	242.600,50	285.230,88	527.831,38
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.747.734,13	664.678,36	781.476,71	1.446.155,07
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.747.734,13	664.678,36	781.476,71	1.446.155,07
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.747.734,13	664.678,36	781.476,71	1.446.155,07

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	608.912,44	55.430,41	335,51
Patronal 16,46 %	715.911,49	65.170,76	394,46
Valores Totais	1.324.823,93	120.601,17	729,97

Aporte Financeiro:



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JUNHO / 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\$	
06/2024	Servidores	20/07/2024	100.912,02	14.127,62	16.610,13	30.737,75		-	30.737,75
06/2024	Controlador Interno	20/07/2024	19.676,50	2.754,71	3.238,75	5.993,46		-	5.993,46
06/2024	Vereadores	20/07/2024	14.855,73	2.079,79	2.445,26	4.525,05		-	4.525,05
		SUB-TOTAL	135.444,25	18.962,12	22.294,14	41.256,26	-	-	41.256,26
13/2024	Servidores	20/07/2024	2.753,38	385,47	453,21	838,68		-	838,68
		Total 13º	2.753,38	385,47	453,21	838,68		-	838,68
			138.197,63	19.347,59	22.747,35	42.094,94		-	42.094,94

*Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo*

*Roberto De Carli
Contador*



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO / 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	07/2024	20/08/2024	3.329,98	466,19	548,11	1.014,31			1.014,31
Maria Lucia Ribeiro	07/2024	20/08/2024	3.827,42	535,83	629,99	1.165,83	-		1.165,83
Roberto De Carli	07/2024	20/08/2024	11.525,80	1.613,61	1.897,14	3.510,75	-		3.510,75
Valmir Guedes Pereira	07/2024	20/08/2024	2.490,16	348,62	409,88	758,50	-		758,50
Valmir Guedes Pereira	FÉRIAS	20/08/2024	4.980,30	697,24	819,76	1.517,00	-		1.517,00
Vanessa Bezerra dos Santos	07/2024	20/08/2024	1.484,61	207,84	244,37	452,20			452,20
Vanessa Bezerra dos Santos	FÉRIAS	20/08/2024	2.969,23	415,69	488,75	904,43			904,43
TOTAL			30.607,50	4.285,02	5.038,00	9.323,02	-	-	9.323,02
Vanessa Bezerra dos Santos	13/2024	20/08/2024	4.453,85	623,53	733,10	1.356,63			1.356,63
TOTAL 13º SALÁRIO			4.453,85	623,53	733,10	1.356,63	-	-	1.356,63
			35.061,35	4.908,55	5.771,10	10.679,65		-	10.679,65

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 07/2024

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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	4,8882280000	283.851,1967832205	1.387.529,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	4,8517070000	0,0000000000	-10.366,53
31/07/2024	SALDO ATUAL	4,8517070000	283.851,1967832205	1.377.162,84
	VPA/VPD			-10.366,53
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	16,3101620000	102.642,3193932506	1.674.112,86
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	16,4537560000	0,0000000000	14.738,82
31/07/2024	SALDO ATUAL	16,4537560000	102.642,3193932506	1.688.851,68
	VPA/VPD			14.738,82
	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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	27,2325566950	834.393,2760916324	22.722.662,20
01/07/2024	RESGATE	27,1775616590	607.118,4827773515	-16.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	27,4758882480	0,0000000000	21.914,64
31/07/2024	SALDO ATUAL	27,4758882480	227.274,7933142809	6.244.576,84
	VPA/VPD			-4.848.759,61
	GANHO/PERDA			4.870.674,24

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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	26,2127876720	5.867,5014220000	153.803,57
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	25,9141226240	0,0000000000	-1.752,42
31/07/2024	SALDO ATUAL	25,9141226240	5.867,5014220000	152.051,15
	VPA/VPD			-1.752,42
	GANHO/PERDA			0,00



BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

CNPJ 08.973.948/0001-35
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,2491080690	714.664,2695774636	2.322.021,44
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,3450859730	0,0000000000	68.591,98
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,3450859730	714.664,2695774636	2.390.613,42
	VPA/VPD			68.591,98
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES EXPORTACAO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	13,7751937350	71.354,4722763890	982.921,68
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	14,3131773890	0,0000000000	38.387,54
31/07/2024	SALDO ATUAL	14,3131773890	71.354,4722763890	1.021.309,22
	VPA/VPD			38.387,54
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID IMA-B TP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	7,8160573930	3.099.780,2213522000	24.228.060,12
02/07/2024	RESGATE	7,7895104130	962.833,2979030000	-7.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	7,9781885420	0,0000000000	320.905,34
31/07/2024	SALDO ATUAL	7,9781885420	2.136.946,9234492000	17.048.965,46
	VPA/VPD			-1.245.185,48
	GANHO/PERDA			1.566.090,82

BB Previd RF IRF-M1 (7518)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,6830812960	1.079.744,3834615937	3.976.786,34
02/07/2024	RESGATE	3,6847022650	678,4808700000	-2.500,00
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,7086898720	75.498,3591680000	280.000,00
29/07/2024	RESGATE	3,7128035410	129.013,0206760000	-479.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7164471210	0,0000000000	36.120,62
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,7164471210	1.025.551,2410835937	3.811.406,96
	VPA/VPD			35.810,04
	GANHO/PERDA			310,58



BB AÇÕES PETROBRAS FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	4,8168330000	561.464,0702639218	2.704.478,66
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	4,7962870000	0,0000000000	-11.535,84
31/07/2024	SALDO ATUAL	4,7962870000	561.464,0702639218	2.692.942,82
	VPA/VPD			-11.535,84
	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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,6830812960	3.885,6150595273	14.311,04
10/07/2024	RESGATE	3,7012489960	1.621,0744010000	-6.000,00
15/07/2024	RESGATE	3,7038952690	674,9650890000	-2.500,00
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,7109811290	40.420,5774120000	150.000,00
31/07/2024	RESGATE	3,7164471210	6.753,7621770000	-25.100,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7164471210	0,0000000000	317,47
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,7164471210	35.256,3908045273	131.028,51
	VPA/VPD			0,01
	GANHO/PERDA			36,92



BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	2,6814580000	634.405,1756804000	1.701.130,83
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,7052655000	0,0000000000	15.103,60
31/07/2024	SALDO ATUAL	2,7052655000	634.405,1756804000	1.716.234,43
	VPA/VPD			15.103,60
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA DIVIDENDOS

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	4,9421490000	187.469,6943690000	926.503,16
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	5,0281960000	0,0000000000	16.131,21
31/07/2024	SALDO ATUAL	5,0281960000	187.469,6943690000	942.634,37
	VPA/VPD			16.131,21
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,1017260000	2.197.643,8617184027	6.816.489,10
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,1494090000	0,0000000000	104.790,25
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,1494090000	2.197.643,8617184027	6.921.279,35
	VPA/VPD			104.790,25
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,5410280000	474.502,7513340004	1.680.227,52
02/07/2024	RESGATE	3,5429749601	2.257,9894270000	-8.000,00
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,5664540000	280.390,5503890000	1.000.000,00
30/07/2024	RESGATE	3,5722550027	358.317,0851550000	-1.280.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,5739140000	0,0000000000	17.031,90
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,5739140000	394.318,2271410004	1.409.259,42
	VPA/VPD			15.405,35
	GANHO/PERDA			1.626,55

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,5410280000	2.727.457,5791231915	9.658.003,67
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,5685700000	214.838,6244340000	766.666,67
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,5739140000	0,0000000000	90.843,26
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,5739140000	2.942.296,2035571915	10.515.513,60
	VPA/VPD			90.843,26
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,5410280000	608.283,1519008868	2.153.947,66
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,5739140000	0,0000000000	20.003,98
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,5739140000	608.283,1519008868	2.173.951,64
	VPA/VPD			20.003,98
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	5,6357460000	52.831,0109460005	297.742,15
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	5,6873010000	0,0000000000	2.723,70
31/07/2024	SALDO ATUAL	5,6873010000	52.831,0109460005	300.465,85
	VPA/VPD			2.723,70
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,2823840000	364.535,0560819995	467.473,92
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,3400090000	0,0000000000	21.006,34
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,3400090000	364.535,0560819995	488.480,26
	VPA/VPD			21.006,34
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	2,2319830000	491.294,4230719996	1.096.560,80
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,3213010000	0,0000000000	43.881,43
31/07/2024	SALDO ATUAL	2,3213010000	491.294,4230719996	1.140.442,23
	VPA/VPD			43.881,43
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,1517720000	4.081.670,9350785362	12.864.496,16
01/07/2024	RESGATE	3,1431859972	3.817.782,3427040000	-12.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	3,1746570000	0,0000000000	-26.740,40
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,1746570000	263.888,5923745362	837.755,76
	VPA/VPD			-3.150.079,44
	GANHO/PERDA			3.123.339,03



CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	4,2684230000	2.550.156,2936479989	10.885.145,79
01/07/2024	RESGATE	4,2594840094	1.408.621,3228460001	-6.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,3065330000	0,0000000000	30.912,24
31/07/2024	SALDO ATUAL	4,3065330000	1.141.534,9708019988	4.916.058,03
	VPA/VPD			-1.747.899,01
	GANHO/PERDA			1.778.811,25

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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	4,4206640000	5.892.848,8617880046	26.050.304,77
01/07/2024	RESGATE	4,4033889984	5.359.508,3260610001	-23.600.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	4,5122930000	0,0000000000	-43.716,00
31/07/2024	SALDO ATUAL	4,5122930000	533.340,5357270045	2.406.588,77
	VPA/VPD			-4.982.986,10
	GANHO/PERDA			4.939.270,10



CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

CNPJ 17.502.937/0001-68
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 9º, III
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	8,5318748000	674.010,4151360979	5.750.572,48
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	8,5752161700	0,0000000000	29.212,54
31/07/2024	SALDO ATUAL	8,5752161700	674.010,4151360979	5.779.785,02
	VPA/VPD			29.212,54
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,3490200000	1.174.485,7332823530	1.584.404,74
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,3684440000	0,0000000000	22.813,20
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,3684440000	1.174.485,7332823530	1.607.217,94
	VPA/VPD			22.813,20
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSUMO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,0287720000	1.753.233,7110629955	1.803.677,76
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0479210000	0,0000000000	33.572,66
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,0479210000	1.753.233,7110629955	1.837.250,42
	VPA/VPD			33.572,66
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,8904820000	7.000.000,0000000000	13.233.379,95
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,9056660000	0,0000000000	106.283,31
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,9056660000	7.000.000,0000000000	13.339.663,26
	VPA/VPD			106.283,31
	GANHO/PERDA			0,00

BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	4,6502316000	776.450,2116814217	3.610.673,31
01/07/2024	RESGATE	4,6318327000	647.691,7873134000	-3.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,7501133000	0,0000000000	943,80
31/07/2024	SALDO ATUAL	4,7501133000	128.758,4243680218	611.617,11
	VPA/VPD			-592.701,27
	GANHO/PERDA			593.645,06



SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	2,5259991000	3.679.565,2367344992	9.294.578,48
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,5487528000	0,0000000000	83.723,72
31/07/2024	SALDO ATUAL	2,5487528000	3.679.565,2367344992	9.378.302,20
	VPA/VPD			83.723,72
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,7348082000	2.597.334,3280539741	9.700.545,55
31/07/2024	RESGATE	3,7280058000	107.295,9704086000	-400.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7787244000	0,0000000000	108.623,15
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,7787244000	2.490.038,3576453741	9.409.168,70
	VPA/VPD			7.801,72
	GANHO/PERDA			100.821,42



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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	2,6915299000	479.303,8081487213	1.290.060,53
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,8198112000	0,0000000000	61.485,72
31/07/2024	SALDO ATUAL	2,8198112000	479.303,8081487213	1.351.546,25
	VPA/VPD			61.485,72
	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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	15,7675190000	5.726,6493900000	90.295,05
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	16,4832270000	0,0000000000	4.098,61
31/07/2024	SALDO ATUAL	16,4832270000	5.726,6493900000	94.393,66
	VPA/VPD			4.098,61
	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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	24,0270650000	149.638,5791729455	3.595.375,87
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	25,2605740000	0,0000000000	184.580,53
31/07/2024	SALDO ATUAL	25,2605740000	149.638,5791729455	3.779.956,40
	VPA/VPD			184.580,53
	GANHO/PERDA			0,00



ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	23,9854800000	236.808,9211291121	5.679.975,64
01/07/2024	RESGATE	23,9541720000	83.492,7627700000	-2.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	24,1959690000	0,0000000000	29.657,37
31/07/2024	SALDO ATUAL	24,1959690000	153.316,1583591121	3.709.633,01
	VPA/VPD			-507.167,12
	GANHO/PERDA			536.824,48

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	2,5794340000	725.748,7110458210	1.872.020,90
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,6554090000	0,0000000000	55.138,76
31/07/2024	SALDO ATUAL	2,6554090000	725.748,7110458210	1.927.159,66
	VPA/VPD			55.138,76
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3,5410280000	16.275,4467624042	57.631,81
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,5664540000	22.431,2440310000	80.000,00
30/07/2024	RESGATE	3,5722552525	13.016,9869490000	-46.500,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,5739140000	0,0000000000	680,98
31/07/2024	SALDO ATUAL	3,5739140000	25.689,7038444042	91.812,79
	VPA/VPD			605,47
	GANHO/PERDA			75,51

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	33,6622100000	122.439,6503759735	4.121.589,20
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	34,1265810000	0,0000000000	56.857,43
31/07/2024	SALDO ATUAL	34,1265810000	122.439,6503759735	4.178.446,63
	VPA/VPD			56.857,43
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,2027000000	5.986.213,7497330001	7.199.619,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,2074400000	0,0000000000	28.374,64
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,2074400000	5.986.213,7497330001	7.227.993,92
	VPA/VPD			28.374,64
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,0500256800	10.293.070,4101296890	10.807.988,25
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0594969800	0,0000000000	97.488,76
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,0594969800	10.293.070,4101296890	10.905.477,01
	VPA/VPD			97.488,76
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,7338610000	2.774.306,8212939999	4.810.264,09
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,7507680000	0,0000000000	46.905,16
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,7507680000	2.774.306,8212939999	4.857.169,25
	VPA/VPD			46.905,16
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,1506169420	1.809.125,2887430000	2.081.610,21
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,1708608610	0,0000000000	36.623,78
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,1708608610	1.809.125,2887430000	2.118.233,99
	VPA/VPD			36.623,78
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,0713437140	10.284.230,2361609990	11.017.945,42
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0828274180	0,0000000000	118.101,05
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,0828274180	10.284.230,2361609990	11.136.046,47
	VPA/VPD			118.101,05
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,0146904500	7.026.609,4890707294	7.129.833,54
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0239269100	0,0000000000	64.901,00
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,0239269100	7.026.609,4890707294	7.194.734,54
	VPA/VPD			64.901,00
	GANHO/PERDA			0,00



Saldo Anterior da Carteira:	239.496.754,87
Aplicações:	2.276.666,67
Resgates/Amortizações:	-72.849.600,00
Rentabilidade Total:	1.939.359,30
Saldo Atual da Carteira:	170.863.180,84
VPA/VPD	-15.572.447,20
GANHO/PERDA	17.511.525,96



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

JULHO/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								
09.272.0003.2310-339030000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
09.272.0003.2310-339039000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
09.272.0003.2310-339040000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2310-999999000-1800000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	12.575.000,00		12.575.000,00					12.575.000,00
09.272.0003.2312-339014000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	18.660,00	2.550,00		21.210,00	58.790,00
09.272.0003.2312-339033000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00	4.503,87	2.930,37		7.434,24	52.565,76
09.272.0003.2312-339036000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2312-339039000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	10.710,00	600,00		11.310,00	58.690,00
09.272.0003.2313-319001000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	21.000.000,00		21.000.000,00	1.572.555,83	1.603.802,99		3.176.358,82	17.823.641,18
09.272.0003.2313-319001000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	285.000,00		285.000,00	14.729,06	11.399,39		26.128,45	258.871,55
09.272.0003.2313-319001000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	7.920.000,00		7.920.000,00	7.579.233,95			7.579.233,95	340.766,05
09.272.0003.2313-319001000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	65.000,00		65.000,00	58.408,95			58.408,95	6.591,05
09.272.0003.2313-319003000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.662.000,00		2.662.000,00	145.132,31	142.898,31		288.030,62	2.373.969,38
09.272.0003.2313-319003000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00		120.000,00	2.824,00	1.412,00		4.236,00	115.764,00
09.272.0003.2313-319003000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	720.000,00		720.000,00	709.310,55			709.310,55	10.689,45
09.272.0003.2313-319003000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00	7.060,00			7.060,00	7.940,00
09.272.0003.2313-319004000-1802000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-319011000-1802000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	815.000,00		815.000,00	275.124,40	62.574,93		337.699,33	477.300,67
09.272.0003.2313-319013000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-319091000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00	80.161,11			80.161,11	919.838,89
09.272.0003.2313-319094000-1802000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00					170.000,00
09.272.0003.2313-319113000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00	32.435,92	5.771,10		38.207,02	96.792,98
09.272.0003.2313-339014000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	1.260,00			1.260,00	10.740,00
09.272.0003.2313-339030000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00	10.170,79	180,90		10.351,69	26.648,31
09.272.0003.2313-339033000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	474,38			474,38	14.525,62
09.272.0003.2313-339035000-1802000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		220.000,00	77.374,70			77.374,70	142.625,30
09.272.0003.2313-339036000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00	9.208,04			9.208,04	45.791,96
09.272.0003.2313-339039000-1800000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	4.874,41			4.874,41	12.125,59
09.272.0003.2313-339039000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	26.078,21	1.697,00		27.775,21	72.224,79
09.272.0003.2313-339040000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	235.000,00		235.000,00	148.795,94	47,34		148.843,28	86.156,72
09.272.0003.2313-339047000-1800000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00		115.000,00	13.875,49	54.577,57		68.453,06	46.546,94
09.272.0003.2313-339047000-1802000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		330.000,00	137.766,73	23.312,79		161.079,52	168.920,48
09.272.0003.2313-339086000-1800000000	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

JULHO/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	11.023.334,48	1.913.754,69		12.937.089,17	36.524.910,83
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.462.000,00		49.462.000,00	11.023.334,48	1.913.754,69		12.937.089,17	36.524.910,83
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	49.462.000,00		49.462.000,00	11.023.334,48	1.913.754,69		12.937.089,17	36.524.910,83
	TOTAL GERAL	49.462.000,00		49.462.000,00	11.023.334,48	1.913.754,69		12.937.089,17	36.524.910,83

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3320108232023081
01/08/2024 08:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			189.088,33 C
01/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.085.432	3,76 D	189.084,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024		0000	14049 855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	16.500.000,00 C	
02/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	7.500.000,00 C	
02/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.500,00 C	
02/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.469.211	576.679,17 C	
			104 1385 03544865000107 IPREAF CONTRIB			
02/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.713.130	2.000.000,00 C	
			341 1354 03544865000107 INST P S M ALT			
02/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.102.145	41.023.320,83 C	
			104 1385 03544865000107 IPREAF CONTRIB			
02/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.402.865	3.400.000,00 C	
			748 0818 03544865000107 INSTITUTO DE P			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.000.001.405	155,32 D	
			02/07 11:30 ROSANGELA B CAMPOS			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.000.001.731	155,32 D	
			02/07 11:30 LUCELIA S BIAZOTTO			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.000.006.643	68,46 D	
			02/07 11:30 EULALI LOURDES CERNECK			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.000.009.489	154,56 D	
			02/07 11:30 MARIA SELMA SILVA DUARTE			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.000.012.376	155,32 D	
			02/07 11:30 ELISA GOMES MACHADO			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.000.020.247	155,32 D	
			02/07 11:30 MIRIAN ANA D ACQUA			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.000.022.116	124,00 D	
			02/07 11:30 ARAMIS LUCIANO DOS SANTO			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.000.038.959	85,81 D	
			02/07 11:30 MARIA APARECIDA BACARIN			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.000.055.258	155,32 D	
			02/07 11:30 MARIA DE FATIMA REIS			
02/07/2024		1177	99021 470 Transferência enviada	611.177.088.301.551	155,32 D	
			02/07 11:30 ANTONIA TELMA LEITE			
02/07/2024		0000	13167 297 GEROF - TIT. COMPRA	101.840.700.017.069	35.997.842,40 D	
02/07/2024		0000	13167 297 GEROF - TIT. COMPRA	101.840.700.017.069	34.999.511,90 D	
02/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.201	85,81 D	
			02/07 11:32 Lucia Mariotti Marcelino			
02/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.202	155,32 D	192.624,39 C
			02/07 11:32 Waldirene Quindere Meira			
03/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.043.329	1,00 D	192.623,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
05/07/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	838,68 C	

05/07 12:02 CAM MUN DE ALTA FLORESTA					
05/07/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	41.256,26 C
05/07 12:02 CAM MUN DE ALTA FLORESTA					
05/07/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.304,56 C
05/07 12:02 CAM MUN DE ALTA FLORESTA					
05/07/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.641	62,68 D 253.960,21 C
05/07 11:18 IZABEL GODOY TELES					
09/07/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	19.664	3.425,85 C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA					
09/07/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	19.667	14.589,21 C 271.975,27 C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA					
10/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.001	8.479,25 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
10/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.002	128.921,11 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
10/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.003	815,60 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
10/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.004	3.432,94 D 130.326,37 C
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
19/07/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.013.538	263.419,68 C
19/07 11:14 PM ALTA FLORESTA -FUS					
19/07/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	742.765,79 C
19/07 11:08 PMAF CONTA FORNECEDOR					
19/07/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	543.151,07 C
19/07 11:08 PMAF CONTA FORNECEDOR					
19/07/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.751,93 C
19/07 11:08 PMAF - FUNCIL					
19/07/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	366.173,05 C
19/07 11:03 SME ALTA FLORESTA - FEB					
19/07/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	7.247,62 C 2.054.835,51 C
19/07 11:03 SME ALTA FLORESTA - FEB					
22/07/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.044.561	200.000,00 D
22/07 11:44 TAXA ADMINISTRATIVA					
22/07/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	280.000,00 D
22/07/2024	0000	13105 438	TED	72.201	100.000,00 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
22/07/2024	0000	13105 438	TED	72.202	762.070,35 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
22/07/2024	0000	13105 438	TED	72.203	712.000,00 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
22/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.011.739	11,72 D
Cobrança referente 22/07/2024					
22/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.011.740	11,72 D
Cobrança referente 22/07/2024					
22/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.011.741	11,72 D 730,00 C
Cobrança referente 22/07/2024					
29/07/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	479.000,00 C 479.730,00 C
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.339	333.741,07 D 145.988,93 C
31/07/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	669,40 D
31/07 12:58 S T NO ENS PUBLICO MT					
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	73.101	8.046,21 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	73.102	129.507,99 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	73.103	411,27 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	73.104	43,73 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	73.105	3.432,94 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	3.589,98 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
31/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.048.060	12,01 D

Cobrança referente 31/07/2024

31/07/2024

0000 00000 999 S A L D O

275,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320108232023081
01/08/2024 08:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.729,46 C
01/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.085.489	6,86 D	1.722,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.301	1.203,84 D	518,76 C
			03/07 09:20 ANE CAMILA MARCELO 0592314			
04/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.047.650	10,00 D	508,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
08/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	35,15 D	473,61 C
			08/07 09:52 PILOTANDO GOSTOSO			
09/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.901	115,00 D	
			09/07 15:13 Maia Materiais Eletricos			
09/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.054.461	1,00 D	357,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
10/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exklusivos	1.200.727	6.000,00 C	
10/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	71.001	45,07 D	
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET	71.002	191,82 D	
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	71.003	853,39 D	
10/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.004	2.600,00 D	
			10/07 09:58 YPE VIAGEM E TURISMO LTDA			
10/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.005	23,00 D	
			10/07 09:58 PILOTANDO GOSTOSO			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	71.006	600,00 D	2.044,33 C
11/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.168.475	11,00 D	2.033,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
12/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	330,37 D	1.702,96 C
			12/07 18:01 Antonio Fernandes Braga			
15/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exklusivos	1.200.727	2.500,00 C	
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	2.550,00 D	1.652,96 C
			15/07 13:38 VALMIR GUEDES PEREIRA			
16/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.062.620	10,00 D	1.642,96 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
22/07/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.007.518	200.000,00 C	
			22/07 11:44 I P S MUN AF IPREAF			
22/07/2024		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.728,50 D	
			22/07 11:48 PMAF CONTA FORNECEDOR			
22/07/2024		0000	13105 375 Impostos	72.201	23.118,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	963,77 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	42,90 D	174.503,81 C

22/07 11:53 POWER UP

23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.071.098	1,00 D	174.502,81 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024					
26/07/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	24.502,81 C
31/07/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.100,00 C	
31/07/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.200,40 D	
31/07 13:10 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ					
31/07/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
31/07 13:10 I ALTA FLORESTA ALAR LTD					
31/07/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	714,00 D	
31/07 13:10 MPX B SOLUCOES WEB EIREL					
31/07/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,71 D	
31/07 13:10 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
31/07/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,82 D	
31/07 13:10 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
31/07/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.416,06 D	
31/07 13:10 SANTOS E BENASSI LTDA					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	285,60 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	6.057,25 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	797,84 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.104	96,04 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	510,00 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.106	55,42 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.107	73,27 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.108	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.109	195,98 D	
31/07 13:12 POWER UP					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			25.470,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 01/08/2024 - 08:42

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	151.036,39 C
01/07/2024	275731	RSG FUNDO	23.600.000,00 C	23.751.036,39 C
01/07/2024	275755	RSG FUNDO	6.000.000,00 C	29.751.036,39 C
01/07/2024	275779	RESGATE	12.000.000,00 C	41.751.036,39 C
01/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	127.149,89 D	41.623.886,50 C
02/07/2024	315748	RESGATE	8.000,00 C	41.631.886,50 C
02/07/2024	103244	ENVIO TED	576.679,17 D	41.055.207,33 C
02/07/2024	105041	ENVIO TED	41.023.320,83 D	31.886,50 C
02/07/2024	190007	1	6.690,59 D	25.195,91 C
02/07/2024	190007	1	414,11 D	24.781,80 C
02/07/2024	190007	CRED ACC	250,51 D	24.531,29 C
04/07/2024	190007	CRED ACC	70,11 D	24.461,18 C
05/07/2024	190007	1	186,56 D	24.274,62 C
09/07/2024	190007	CRED ACC	3,69 D	24.270,93 C
19/07/2024	191110	CRED TEV	264.411,72 C	288.682,65 C
22/07/2024	236981	APLICACAO	1.000.000,00 D	711.317,35 D
22/07/2024	000001	CRED TED	712.000,00 C	682,65 C
22/07/2024	221228	CRED TEV	24.280,13 C	24.962,78 C
30/07/2024	272821	RESGATE	1.280.000,00 C	1.304.962,78 C
30/07/2024	190007	1	1.095.674,02 D	209.288,76 C
31/07/2024	311343	CRED TEV	1.356,63 C	210.645,39 C
31/07/2024	311343	CRED TEV	9.323,02 C	219.968,41 C
31/07/2024	109824	ENVIO TED	16.812,88 D	203.155,53 C
31/07/2024	109866	ENVIO TED	15.122,05 D	188.033,48 C
31/07/2024	311335	ENVIO TEV	30,00 D	188.003,48 C
31/07/2024	311340	ENVIO TEV	378,52 D	187.624,96 C
31/07/2024	109824	DOC/TED INTERNET	12,00 D	187.612,96 C
31/07/2024	109866	DOC/TED INTERNET	12,00 D	187.600,96 C

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 01/08/2024 - 08:45

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.078,23 C
01/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	1.924,57 D	5.153,66 C
01/07/2024	190007	DEB TARIFA	4,50 D	5.149,16 C
22/07/2024	237438	APLICACAO	80.000,00 D	74.850,84 D
22/07/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	25.149,16 C
22/07/2024	221220	TEV MESM T	4.596,32 D	20.552,84 C
22/07/2024	190007	FOL PAGTO	15.279,66 D	5.273,18 C
23/07/2024	190007	DEB TARIFA	0,90 D	5.272,28 C
30/07/2024	272888	RESGATE	46.500,00 C	51.772,28 C
31/07/2024	109940	ENVIO TED	779,71 D	50.992,57 C
31/07/2024	311341	ENVIO TEV	10,00 D	50.982,57 C
31/07/2024	311343	TEV MESM T	1.356,63 D	49.625,94 C
31/07/2024	311343	TEV MESM T	9.323,02 D	40.302,92 C
31/07/2024	311344	ENVIO TEV	165,27 D	40.137,65 C
31/07/2024	109940	DOC/TED INTERNET	12,00 D	40.125,65 C
31/07/2024	190007	FOL PAGTO	32.652,08 D	7.473,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 01/08/2024 - 08:46

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/07/2024	000001	CRED TED	762.070,35 C	762.070,35 C
22/07/2024	221220	CRED TEV	4.596,32 C	766.666,67 C
26/07/2024	209228	APLICACAO	766.666,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 01/08/2024 - 08:46

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2024	000001	CRED TED	24.280,13 C	24.280,13 C
22/07/2024	221228	TEV MESM T	24.280,13 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 06/08/2024 - 08h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.728.735,83	1.728.735,83

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				14.999,05
04/07/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-14.999,05	0,00
31/07/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	5142882	15.122,05		15.122,05
Total			15.122,05	-14.999,05	15.122,05

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 01/08/2024 - 08:44

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/08/2024 às 08:37:43h

Extrato - Por Período

01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07	AG. TED D 857514		2.000.000,00 -
02/07	AG. RESGATE INST ALOCA	522	2.000.000,00
31/07	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.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2024	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	400.000,00	400.000,00
02/07/2024	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	3.000.000,00	3.400.000,00
02/07/2024	DEBITO T.E.D. 03544865000107 INSTITUTO DE PREVID	S97254	-3.400.000,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 06/08/2024)

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

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
06/08/2024	Tarifas Pendentes	-13,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108232023081
01/08/2024 08:36:50

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.387.529,37				283.851,196783		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.377.162,84				283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.387.529,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.366,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.366,53
SALDO ATUAL =	1.377.162,84

Valor da Cota	
28/06/2024	4,888228000
31/07/2024	4,851707000

Rentabilidade	
No mês	-0,7471
No ano	25,4634
Últimos 12 meses	39,2352

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.674.112,86				102.642,319393		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.688.851,68				102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.674.112,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.738,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.738,82
SALDO ATUAL =	1.688.851,68

Valor da Cota	
28/06/2024	16,310162000
31/07/2024	16,453756000

Rentabilidade	
No mês	0,8803
No ano	-7,1351
Últimos 12 meses	-3,1650

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	22.722.662,20				834.393,276091		
02/07/2024	RESGATE	16.500.000,00				607.118,482041	27,177561659	227.274,794050
	Aplicação 23/06/2016	724.574,93				26.660,777636		
	Aplicação 22/02/2017	6.759.104,14				248.701,639271		
	Aplicação 23/03/2017	342.508,59				12.602,623957		
	Aplicação 27/06/2017	266.724,93				9.814,159862		
	Aplicação 27/06/2017	84.525,51				3.110,121083		
	Aplicação 04/07/2017	504.906,65				18.578,070120		

Aplicação 13/07/2017	50.244,27	1.848,740995	
Aplicação 26/07/2017	658.323,47	24.223,051340	
Aplicação 11/08/2017	54.460,86	2.003,890449	
Aplicação 18/08/2017	462.429,14	17.015,107202	
Aplicação 01/09/2017	359.770,09	13.237,761725	
Aplicação 25/09/2017	428.555,48	15.768,724542	
Aplicação 02/10/2017	1.219.432,41	44.869,088129	
Aplicação 27/10/2017	382.981,95	14.091,843761	
Aplicação 28/11/2017	365.548,35	13.450,373252	
Aplicação 01/12/2017	710.218,21	26.132,521389	
Aplicação 01/12/2017	273.675,08	10.069,890763	
Aplicação 21/12/2017	321.626,43	11.834,263753	
Aplicação 29/12/2017	2.421.289,23	89.091,481542	
Aplicação 26/01/2018	109.100,28	4.014,351270	
31/07/2024 SALDO ATUAL	6.244.576,84	227.274,794050	227.274,794050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.722.662,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.914,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.914,64
SALDO ATUAL =	6.244.576,84

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	982.921,68			71.354,472276		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.021.309,22			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.921,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.387,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.387,54
SALDO ATUAL =	1.021.309,22

Valor da Cota

28/06/2024	13,775193735
31/07/2024	14,313177389

Rentabilidade

No mês	3,9054
No ano	5,5241
Últimos 12 meses	14,8108

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	153.803,57			5.867,501422		
31/07/2024	SALDO ATUAL	152.051,15			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.803,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.752,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.752,42
SALDO ATUAL =	152.051,15

Valor da Cota

28/06/2024	26,212787672
31/07/2024	25,914122624

Rentabilidade

No mês	-1,1393
No ano	-17,5199
Últimos 12 meses	-3,0885

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	24.228.060,12			3.099.780,221352		
02/07/2024	RESGATE	7.500.000,00			962.833,297903	7,789510413	2.136.946,923449
	Aplicação 06/01/2010	1.878.517,82			241.159,934137		
	Aplicação 23/03/2010	385.326,53			49.467,361811		
	Aplicação 22/04/2010	654.985,69			84.085,604304		
	Aplicação 26/05/2010	1.085.887,30			139.403,793373		
	Aplicação 21/07/2010	1.145.311,87			147.032,587582		
	Aplicação 20/08/2010	2.349.970,79			301.684,016696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.048.965,46			2.136.946,923449		2.136.946,923449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.228.060,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320.905,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320.905,34
SALDO ATUAL =	17.048.965,46

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.322.021,44			714.664,269577		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.390.613,42			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.322.021,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.591,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.591,98
SALDO ATUAL =	2.390.613,42

Valor da Cota

28/06/2024	3,249108069
31/07/2024	3,345085973

Rentabilidade

No mês	2,9539
No ano	-10,2485
Últimos 12 meses	-0,6901

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.976.786,34			1.079.744,383456		
02/07/2024	RESGATE	2.500,00			678,480870	3,684702265	1.079.065,902586
	Aplicação 22/01/2024	2.500,00			678,480870		
22/07/2024	APLICAÇÃO	280.000,00			75.498,359168	3,708689872	1.154.564,261754
29/07/2024	RESGATE	479.000,00			129.013,020676	3,712803541	1.025.551,241078
	Aplicação 22/01/2024	288.861,79			77.801,529363		
	Aplicação 21/02/2024	190.138,21			51.211,491313		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.811.406,96			1.025.551,241078		1.025.551,241078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.976.786,34
APLICAÇÕES (+)	280.000,00
RESGATES (-)	481.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.120,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.120,62
SALDO ATUAL =	3.811.406,96

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.704.478,66			561.464,070263		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.692.942,82			561.464,070263		561.464,070263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.704.478,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.535,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.535,84
SALDO ATUAL =	2.692.942,82

Valor da Cota

28/06/2024	4,816833000
31/07/2024	4,796287000

Rentabilidade

No mês	-0,4265
No ano	12,2480
Últimos 12 meses	35,3520

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.081.610,21			1.809.125,288743		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.118.233,99			1.809.125,288743		1.809.125,288743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081.610,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.623,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.623,78
SALDO ATUAL =	2.118.233,99

Valor da Cota

28/06/2024 1,150616942
31/07/2024 1,170860861

Rentabilidade

No mês 1,7593
No ano 0,9125
Últimos 12 meses 3,5734

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.017.945,42			10.284.230,236161		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.136.046,47			10.284.230,236161		10.284.230,236161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.017.945,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.101,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.101,05
SALDO ATUAL =	11.136.046,47

Valor da Cota

28/06/2024 1,071343714
31/07/2024 1,082827418

Rentabilidade

No mês 1,0718
No ano 1,6490
Últimos 12 meses 4,7027

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108232023081
01/08/2024 08:38:30

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	14.311,04			3.885,615059		
10/07/2024	RESGATE	6.000,00			1.621,074401	3,701248996	2.264,540658
	Aplicação 23/04/2024	6.000,00			1.621,074401		
15/07/2024	RESGATE	2.500,00			674,965089	3,703895269	1.589,575569
	Aplicação 23/04/2024	2.500,00			674,965089		
26/07/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			40.420,577412	3,710981129	42.010,152981
31/07/2024	RESGATE	25.100,00			6.753,762177	3,716447121	35.256,390804
	Aplicação 23/04/2024	5.907,57			1.589,575569		
	Aplicação 26/07/2024	19.192,43			5.164,186608		
31/07/2024	SALDO ATUAL	131.028,51			35.256,390804		35.256,390804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.311,04
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	33.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,47
SALDO ATUAL =	131.028,51

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/001

Data de Emissão: 14/08/2024 11:17:05

Data da Posição: 31/07/2024

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF [99321] [] [0000]

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	Valor da		Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
											PU Atual	Aplicação						
NTN-B																		
Operações à Vista																		
-																		
27624844	02/07/24	TESOURO	88256	0,000000%	1,194145%	6,513251%	ipca	15/07/00	15/05/33	8.346,0000	4.227,13785700	34.999.511,90		35.279.692,55	0,00	35.279.692,55	49,30%	49,30%
27624845	02/07/24	TESOURO	10639	0,000000%	1,193129%	6,504173%	ipca	15/03/06	15/05/35	8.619,0000	4.209,97299200	35.997.842,40		36.285.757,21	0,00	36.285.757,21	50,70%	50,70%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										16.965,0000		70.997.354,30	0,00	71.565.449,76	0,00	71.565.449,76	100,00%	100,00%
TOTAL NTN-B										16.965,0000		70.997.354,30	0,00	71.565.449,76	0,00	71.565.449,76	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										16.965,0000		70.997.354,30	0,00	71.565.449,76	0,00	71.565.449,76	100,00%	100,00%
TOTAL										16.965,0000		70.997.354,30	0,00	71.565.449,76	0,00	71.565.449,76	100,00%	100,00%

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		0,00	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA		0,00	0,00%
TOTAL		0,00	0,00%

PATRIMÔNIO

71.565.449,76

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA LÍQUIDA			0,0397975%	-100,0000%	0,8001%	0,8001%	0,8001%

Quantidade de Cotas (Líquida)	70.997.354,300000
Valor da cota unitária (Líquida)	1,008001
Quantidade de Cotas (Bruta)	70.997.354,300000
Valor da cota unitária (Bruta)	1,008001
Valor da cota bruta de performance	1,008001


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,0727	No Ano(%) 0,8243	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1706	Cota em: 28/06/2024 4,42066400	Cota em: 31/07/2024 4,51229300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.050.304,77C	5.892.848,861787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.600.000,00D	5.359.508,326061
Rendimento Bruto no Mês	43.716,00D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.406.588,77C	533.340,535726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	23.600.000,00D	5.359.508,326061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8928	4,1319	7,9323	4,26842300	4,30653300

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.885.145,79C	2.550.156,293648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.000.000,00D	1.408.621,322846
Rendimento Bruto no Mês	30.912,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.916.058,03C	1.141.534,970802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	6.000.000,00D	1.408.621,322846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 5390	Emissão 06/08/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,7411	2,1841-	9,8081	4,94214900	5,02819600

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 IPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	926.503,16C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.131,21C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	942.634,37C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 5397	Emissão 06/08/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
4,4936	13,7613-	10,2395-	1,28238400	1,34000900

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 IPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.473,92C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.006,34C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	488.480,26C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 5398	Emissão 06/08/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
4,0017	7,4609-	0,8768	2,23198300	2,32130100

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 IPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.096.560,80C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.881,43C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.140.442,23C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9148	No Ano(%) 5,9596	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1942	Cota em: 28/06/2024 5,63574600	Cota em: 31/07/2024 5,68730100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297.742,15C	52.831,009615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.723,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.465,85C	52.831,009615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.680.227,52C	474.502,751336
Aplicações	1.000.000,00C	280.390,550389
Resgates	1.288.000,00D	360.575,074582
Rendimento Bruto no Mês	17.031,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.409.259,42C	394.318,227143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	8.000,00D	2.257,989427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	1.000.000,00C	280.390,550389
30 / 07	RESGATE	1.280.000,00D	358.317,085155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 5567	Emissão 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,8613	No Ano(%) 12,9658-	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,1968-	Cota em: 28/06/2024 1,02877200	Cota em: 31/07/2024 1,04792100
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 IPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.803.677,76C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.572,66C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.837.250,42C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5373	No Ano(%) 1,6230	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1009	Cota em: 28/06/2024 3,10172600	Cota em: 31/07/2024 3,14940900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.816.489,10C	2.197.643,857865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.790,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.921.279,35C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7261	3,7029	7,8731	3,15177200	3,17465700

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.864.496,16C	4.081.670,935083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.000.000,00D	3.817.782,342704
Rendimento Bruto no Mês	26.740,40D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	837.755,76C	263.888,592378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	12.000.000,00D	3.817.782,342704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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 5841	Emissão 06/08/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,4399	13,8931-	13,8506-	1,34902000	1,36844400

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 IPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.584.404,74C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.813,20C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.607.217,94C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 5842	Emissão 06/08/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
2,9454	4,7680-	4,6847	2,57943400	2,65540900

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 IPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.872.020,90C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.138,76C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.927.159,66C	725.748,711046
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

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 0006.000000000284-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.153.947,66C	608.283,148159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.003,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.173.951,64C	608.283,148159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.631,81C	16.275,446712
Aplicações	80.000,00C	22.431,244031
Resgates	46.500,00D	13.016,986949
Rendimento Bruto no Mês	680,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.812,79C	25.689,703794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	APLICACAO	80.000,00C	22.431,244031
30 / 07	RESGATE	46.500,00D	13.016,986949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.658.003,67C	2.727.457,578448
Aplicações	766.666,67C	214.838,624434
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90.843,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.515.513,60C	2.942.296,202883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	APLICACAO	766.666,67C	214.838,624434

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	12,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	49,78%	Rentabilidade Ano	40,23%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,53187480	VL Cota Data Fim	R\$ 8,57521617
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.750.572,48 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 5.779.785,02 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 29.212,54
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\$ 5.779.785,02
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	0,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,01%	Rentabilidade Ano	3,65%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,35%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,49%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,890482	VL Cota Data Fim	R\$ 1,905666
Saldo Bruto Anterior	R\$ 13.233.379,95 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 13.339.663,26 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 106.283,31
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 13.339.663,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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\$ 0.05218453.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 06/08/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,3941	5,9162	11,0190	1,20270000	1,20744000

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.199.619,28C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.374,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.227.993,92C	5.986.213,749734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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	0,90%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,31%	Rentabilidade Ano	-0,01%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,01%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	2,86%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,05002568	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05949698
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.807.988,25 / 10.293.070,41012969	Saldo Bruto Final	R\$ 10.905.477,01 / 10.293.070,41012969
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 97.488,76
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.905.477,01
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\$ 0.06023339.

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\$ 0.03041982.

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,98%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,37%	Rentabilidade Ano	3,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,84%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,61%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,733861	VL Cota Data Fim	R\$ 1,750768
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.810.264,09 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.857.169,25 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 46.905,16
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\$ 4.857.169,25
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09082916.
- 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\$ 0.04761393.

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	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,37%	Rentabilidade Ano	0,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,07%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	2,89%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01469045	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02392691
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.129.833,54 / 7.026.609,48907073	Saldo Bruto Final	R\$ 7.194.734,54 / 7.026.609,48907073
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 64.901,00
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\$ 7.194.734,54
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\$ 0.05815155.

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\$ 0.02926920.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.701.130,83	1.716.234,43	100,00%
Total				1.701.130,83	1.716.234,43	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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,68145800	634.405,17568040	1.701.130,83	0,00	0,00	1.701.130,83
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,70526550	634.405,17568040	1.716.234,43	0,00	0,00	1.716.234,43
		Rendimento Bruto			15.103,60			

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	2,70526550	634.405,17568040	1.716.234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.234,43

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	0,89%	0,36%	4,06%	7,81%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2024 07:28:04

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	16.4832270	0,00	94.393,66	0,80%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638.58027	25.2605740	0,00	3.779.956,40	32,14%
INST ALOC DINAMICA	153.316.15835	24.1959690	0,00	3.709.633,01	31,54%
MMSP500 BRL FIC	122.439.65039	34.1265810	0,00	4.178.446,63	35,52%
Total			0,00	11.762.429,70	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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	181,35	4,54 %	-11,11 %	-12,12 %	-8,65 %	-34,31 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.264,97	5,13 %	4,28 %	15,06 %	26,25 %	2,80 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.219,03	0,88 %	2,80 %	7,03 %	21,01 %	32,68 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.264,36	1,38 %	18,36 %	26,57 %	52,91 %	54,59 %

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	0,91 %	6,18 %	11,51 %	26,66 %	38,55 %
IBX (MEDIO)	2,69 %	-4,65 %	5,07 %	22,10 %	0,93 %
IBX Fechamento	2,90 %	-4,51 %	5,15 %	22,39 %	2,42 %
IBrX-50 Medio	2,97 %	-3,32 %	6,73 %	24,34 %	3,22 %
IBrX-50 Fechamento	3,15 %	-3,17 %	6,82 %	24,69 %	4,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,83 %	-5,00 %	4,62 %	23,42 %	3,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,02 %	-4,87 %	4,68 %	23,74 %	4,80 %
DOLAR COMERCIAL	1,86 %	16,95 %	19,42 %	9,13 %	10,55 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,57 %	4,00 %	7,24 %	16,27 %	24,35 %
IGP-M	0,61 %	1,71 %	3,82 %	-4,19 %	5,46 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,43 %	1,01 %	3,15 %	3,91 %

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	122.439,65039	4.121.589,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	4.178.446,63
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	4.178.446,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.178.446,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		56.857,43

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		33,6622100	122.439,65039		122.439,65039	4.121.589,20
31/07/24	SALDO FINAL		34,1265810	122.439,65039		122.439,65039	4.178.446,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.178.446,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	1.878.518,36
Valor Rendimento :	99.045,48	Base Trib. I.R. :	99.045,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.878.518,36		
Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,92035
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	348.463,80
Valor Rendimento :	18.372,86	Base Trib. I.R. :	18.372,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	348.463,80		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58185
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	597.473,91
Valor Rendimento :	31.502,00	Base Trib. I.R. :	31.502,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	597.473,91		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	674.807,26
Valor Rendimento :	35.579,43	Base Trib. I.R. :	35.579,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	674.807,26		
Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40636
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	526.450,50
Valor Rendimento :	27.757,27	Base Trib. I.R. :	27.757,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	526.450,50		
Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47921
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	152.732,80
Valor Rendimento :	8.052,88	Base Trib. I.R. :	8.052,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	152.732,80		



Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726.64939	90.295,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	94.393,66
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		94.393,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.098,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		15,7675190	5.726.64939		5.726.64939	90.295,05
31/07/24	SALDO FINAL		16,4832270	5.726.64939		5.726.64939	94.393,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						94.393,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	94.393,66
Valor Rendimento :	5.606,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.393,66		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.595.375,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.779.956,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.779.956,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		184.580,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		24.0270650	149.638,58027		149.638,58027	3.595.375,87
31/07/24	SALDO FINAL		25.2605740	149.638,58027		149.638,58027	3.779.956,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.779.956,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	1.314.104,11
Valor Rendimento :	301.179,66	Base Trib. I.R. :	301.179,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.314.104,11		
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 :	1.036.998,61
Valor Rendimento :	237.669,82	Base Trib. I.R. :	237.669,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.036.998,61		
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 :	627.559,12
Valor Rendimento :	143.830,34	Base Trib. I.R. :	143.830,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	627.559,12		
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 :	49.425,83
Valor Rendimento :	11.327,91	Base Trib. I.R. :	11.327,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49.425,83		
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 :	751.868,73
Valor Rendimento :	172.320,87	Base Trib. I.R. :	172.320,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	751.868,73		



Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	236.808,92112	5.679.975,64
APLICACOES		0,00
RESGATES	83.492,76277	2.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	153.316,15835	3.709.633,01
TOTAL LIVRE DE IOF	153.316,15835	3.709.633,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.709.633,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.657,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		23.9854800	236.808,92112		236.808,92112	5.679.975,64
01/07/24	RESGATE		23.9541720	83.492,76277	2.000.000,00	153.316,15835	
31/07/24	SALDO FINAL		24.1959690	153.316,15835		153.316,15835	3.709.633,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.709.633,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/07/24	RESGATE	02/07/2018	23.9541720 2.481,23-	83.492,76277 0,00	2.000.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Qtde. de Cotas :	153.316,15835
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	3.709.633,01
Valor Rendimento :	32.515,13	Base Trib. I.R. :	32.515,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.709.633,01		

Emissão em 02/08/2024

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.....: 575.298.271,91

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.610.673,31	776.450,2116814	4,6502316
01/07/2024	RESGATE	3.000.000,00	647.691,7873134	4,6318327
31/07/2024	SALDO ATUAL	611.617,11	128.758,4265635	4,7501133

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/24		3.610.673,31
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	3.000.000,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	943,80
Saldo Bruto em 31/07/24	(=)	611.617,11

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		611.617,11
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	611.617,11

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2024	2,15%	0,91%
EM 2024	0,77%	6,17%
ULTIMOS 12 MESES	4,07%	11,51%
ULTIMOS 24 MESES	20,12%	26,60%
ULTIMOS 36 MESES	23,44%	38,53%

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.....: 610.035.980,07

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.700.545,55	2.597.334,3280538	3,7348082
01/07/2024	RESGATE	400.000,00	107.295,9704086	3,7280058
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.409.168,70	2.490.038,3576452	3,7787244

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/24		9.700.545,55
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	400.000,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	108.623,15
Saldo Bruto em 31/07/24	(=)	9.409.168,70

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		9.409.168,70
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	9.409.168,70

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2024	1,18%	0,91%
EM 2024	2,53%	6,17%
ULTIMOS 12 MESES	7,94%	11,51%
ULTIMOS 24 MESES	25,62%	26,60%
ULTIMOS 36 MESES	30,65%	38,53%

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.....: 900.502.056,93

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.294.578,48	3.679.565,2367345	2,5259991
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.378.302,20	3.679.565,2367345	2,5487528

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/06/24	9.294.578,48
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	83.723,72
Saldo Bruto em 31/07/24 (=)	9.378.302,20

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	9.378.302,20
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	9.378.302,20

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2024	0,90%	0,91%
EM 2024	5,51%	6,17%
ULTIMOS 12 MESES	10,89%	11,51%
ULTIMOS 24 MESES	26,34%	26,60%
ULTIMOS 36 MESES	37,06%	38,53%

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.....: 207.791.163,27

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.290.060,53	479.303,8081486	2,6915299
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.351.546,25	479.303,8081486	2,8198112

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/24		1.290.060,53
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	61.485,72
Saldo Bruto em 31/07/24	(=)	1.351.546,25

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.351.546,25
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.351.546,25

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JULHO/2024	4,77%	1,80%
EM 2024	-6,64%	-6,00%
ULTIMOS 12 MESES	1,26%	4,95%
ULTIMOS 24 MESES	18,97%	22,27%
ULTIMOS 36 MESES	4,61%	3,56%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 275,40			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 275,40		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.470,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.470,23
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 611.617,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 611.617,11
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.048.965,46	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 17.048.965,46
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 187.600,96	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 187.600,96
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.406.588,77	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.406.588,77
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 300.465,85	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 300.465,85
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.811.406,96	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.811.406,96
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.409.259,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.409.259,42
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	13.339.663,26	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	13.339.663,26
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.173.951,64	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.173.951,64
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.473,57			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.473,57		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	9.378.302,20	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	9.378.302,20
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	6.244.576,84	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	6.244.576,84
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.916.058,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.916.058,03
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 131.028,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 131.028,51
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 837.755,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 837.755,76
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.921.279,35	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.921.279,35
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.515.513,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.515.513,60
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 31/07/2024

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: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.716.234,43	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.716.234,43
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	94.393,66	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	94.393,66
-------------------------	-----------	-------------------	------	----------------------	-----------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.692.942,82	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.692.942,82
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 152.051,15	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 152.051,15
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.927.159,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.927.159,66
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	9.409.168,70	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	9.409.168,70
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.709.633,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.709.633,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.351.546,25	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.351.546,25
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.688.851,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.688.851,68
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.377.162,84	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.377.162,84
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.021.309,22	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.021.309,22
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.390.613,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.390.613,42
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000001600000000 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.140.442,23			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.140.442,23		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

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: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000000000160 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	942.634,37	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	942.634,37
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.837.250,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.837.250,42
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 488.480,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 488.480,26
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.607.217,94			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.607.217,94		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.779.956,40	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.779.956,40
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 91.812,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 91.812,79
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.178.446,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.178.446,63
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.227.993,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.227.993,92
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	10.905.477,01	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	10.905.477,01
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.857.169,25	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.857.169,25
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/07/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.118.233,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.118.233,99
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.136.046,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 11.136.046,47
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.194.734,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.194.734,54
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0082 CONTA SELIC BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 9000000000751845 DATA: 31/07/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 71.565.449,76			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 71.565.449,76		
---------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------------	--	--

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	275,40
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	25.470,23
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	611.617,11
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	17.048.965,46
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	187.600,96
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	2.406.588,77
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	300.465,85
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	3.811.406,96
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.409.259,42
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	13.339.663,26
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.173.951,64
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	7.473,57
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	9.378.302,20
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	6.244.576,84
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	4.916.058,03
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	131.028,51
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	837.755,76
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.921.279,35
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	10.515.513,60
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	15.122,05
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.716.234,43
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	94.393,66
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.692.942,82
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	152.051,15
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.927.159,66
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.409.168,70
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.709.633,01
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.351.546,25
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.688.851,68
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	1.377.162,84
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	1.021.309,22
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.390.613,42
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.140.442,23
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	942.634,37
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.837.250,42



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2024

0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	488.480,26
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.607.217,94
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	5.779.785,02
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.779.956,40
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	91.812,79
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	4.178.446,63
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	7.227.993,92
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	10.905.477,01
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.857.169,25
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.118.233,99
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	11.136.046,47
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	8100000000160-7	APLICAÇÃO	7.194.734,54
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	71.565.449,76

CONTA MOVIMENTO:	235.942,21
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	242.428.630,60
CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	242.664.572,81

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000188/2024	1	02/07/2024	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	1.520,00
00000000189/2024	1	05/07/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	23,00
00000000190/2024	1	05/07/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	37,00
00000000191/2024	1	09/07/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		21.637.658/0001-89 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	115,00
00000000192/2024	1	09/07/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	42,90
00000000193/2024	1	10/07/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		29.184.280/0001-17 ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREVID ESTAD E MUN -ABIPEM	600,00
00000000194/2024	1	10/07/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		76.535.764/0329-32 OI S/A.	47,34
00000000195/2024	1	10/07/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		13.919.755/0001-36 YPE VIAGEM E TURISMO LTDA	2.600,00
00000000196/2024	1	12/07/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	330,37
00000000197/2024	1	15/07/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.550,00
00000000198/2024	1	22/07/2024	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	18.626,62
00000000199/2024	1	30/07/2024	00027 - 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	1.157.069,43
00000000200/2024	1	30/07/2024	00027 - 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	112.677,84
00000000201/2024	1	30/07/2024	00017 - 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	6.657,72
00000000202/2024	1	30/07/2024	00027 - 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	186.924,06
00000000203/2024	1	30/07/2024	00027 - 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	18.626,56
00000000204/2024	1	30/07/2024	00027 - 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	4.609,02
00000000205/2024	1	30/07/2024	00027 - 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	1.785,02
00000000206/2024	1	30/07/2024	00027 - 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	108.237,91
00000000207/2024	1	30/07/2024	00027 - 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	13.873,15
00000000208/2024	1	30/07/2024	00017 - 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	4.741,67
00000000209/2024	1	30/07/2024	00026 - 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	134.037,77
00000000210/2024	1	30/07/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	8.860,54
00000000211/2024	1	30/07/2024	00018 - 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
00000000212/2024	1	30/07/2024	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	27.679,02
00000000213/2024	1	30/07/2024	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	6.972,56
00000000214/2024	1	30/07/2024	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	9.296,73
00000000215/2024	1	31/07/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	140,00
00000000216/2024	1	31/07/2024	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	5.038,00
00000000217/2024	1	31/07/2024	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	733,10
00000000218/2024	1	31/07/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	23.312,79
00000000219/2024	1	31/07/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	54.577,57



CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
-------------	------	------	---------	----------------	--------	-------

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 1.913.754,69
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 32

TOTAL LÍQUIDO: 1.913.754,69

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 - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000292/2024	0000000002/2024	26/07/2024	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
0000000313/2024	0000000003/2024	30/07/2024	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
0000000312/2024	0000000004/2024	30/07/2024	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
0000000290/2024	0000000005/2024	25/07/2024	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
0000000294/2024	0000000007/2024	29/07/2024	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
0000000311/2024	0000000008/2024	30/07/2024	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
0000000286/2024	0000000010/2024	22/07/2024	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
0000000291/2024	0000000011/2024	26/07/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	300,00
0000000239/2024	0000000011/2024	04/07/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	300,00
0000000288/2024	0000000012/2024	22/07/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	963,77
0000000287/2024	0000000015/2024	22/07/2024	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
0000000283/2024	0000000016/2024	05/07/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.725,69
0000000320/2024	0000000017/2024	31/07/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	51,92
0000000317/2024	0000000018/2024	31/07/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	39,86
0000000319/2024	0000000020/2024	31/07/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,40
0000000293/2024	0000000021/2024	29/07/2024	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
0000000274/2024	0000000146/2024	01/07/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	191,82
0000000318/2024	0000000161/2024	31/07/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,31
0000000275/2024	0000000188/2024	02/07/2024	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	1.520,00
0000000276/2024	0000000189/2024	05/07/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	23,00
0000000277/2024	0000000190/2024	05/07/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	37,00
0000000278/2024	0000000191/2024	09/07/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	21.637.658/0001-89 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	115,00
0000000279/2024	0000000192/2024	09/07/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	42,90
0000000280/2024	0000000193/2024	10/07/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	29.184.280/0001-17 ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREVID ESTAD E MUN -ABI	600,00
0000000281/2024	0000000194/2024	10/07/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	47,34
0000000282/2024	0000000195/2024	10/07/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	13.919.755/0001-36 YPE VIAGEM E TURISMO LTDA	2.600,00
0000000284/2024	0000000196/2024	12/07/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	330,37
0000000285/2024	0000000197/2024	15/07/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.550,00
0000000289/2024	0000000198/2024	22/07/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	18.626,62
0000000295/2024	0000000199/2024	30/07/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.157.069,43
0000000296/2024	0000000200/2024	30/07/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	112.677,84
0000000297/2024	0000000201/2024	30/07/2024	00017 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.657,72
0000000298/2024	0000000202/2024	30/07/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	186.924,06



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000299/2024	00000000203/2024	30/07/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	18.626,56
00000000300/2024	00000000204/2024	30/07/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.609,02
00000000301/2024	00000000205/2024	30/07/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.785,02
00000000302/2024	00000000206/2024	30/07/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	108.237,91
00000000303/2024	00000000207/2024	30/07/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	13.873,15
00000000304/2024	00000000208/2024	30/07/2024	00017 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.741,67
00000000305/2024	00000000209/2024	30/07/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	134.037,77
00000000306/2024	00000000210/2024	30/07/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.860,54
00000000307/2024	00000000211/2024	30/07/2024	00018 - 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
00000000308/2024	00000000212/2024	30/07/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	27.679,02
00000000309/2024	00000000213/2024	30/07/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.972,56
00000000310/2024	00000000214/2024	30/07/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	9.296,73
00000000314/2024	00000000215/2024	31/07/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	140,00
00000000315/2024	00000000216/2024	31/07/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.038,00
00000000316/2024	00000000217/2024	31/07/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	733,10
00000000321/2024	00000000218/2024	31/07/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	23.312,79
00000000322/2024	00000000219/2024	31/07/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	54.577,57

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.942.513,70

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 50

TOTAL LÍQUIDO:

1.942.513,70

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000277/2024	00000000241/2024	00000000165/2024	02/07/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	9.059,82
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2024.						
TOTAL LÍQUIDO:						9.059,82
00000000278/2024	00000000275/2024	00000000188/2024	03/07/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	35.985.972/0001-67 A. C. AGILIZA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.520,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO IPREAF, CONTRATADOS NO PERÍODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RESPONSÁVEL.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		72,96
			207009001	ISSQN (TX ADM)		76,00
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		167,20
TOTAL LÍQUIDO:						1.203,84
00000000279/2024	00000000283/2024	00000000016/2024	05/07/2024	00009 - 1600109272000323133390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.725,69
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO						
TOTAL LÍQUIDO:						1.725,69
00000000280/2024	00000000277/2024	00000000190/2024	08/07/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	37,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E CONSERTO DE PNEU DA MOTO DO IPREAF						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		1,85
TOTAL LÍQUIDO:						35,15
00000000281/2024	00000000278/2024	00000000191/2024	09/07/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	21.637.658/0001-89 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	115,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						115,00
00000000282/2024	00000000274/2024	00000000146/2024	10/07/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	191,82
DESCRIÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO						



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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022	
					TOTAL LÍQUIDO:	191,82
00000000283/2024	00000000276/2024	00000000189/2024	10/07/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	23,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA A MOTO DO IPREAF	
					TOTAL LÍQUIDO:	23,00
00000000284/2024	00000000280/2024	00000000193/2024	10/07/2024	00004 - 1600109272000323123390390000	29.184.280/0001-17 ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREVID ESTAD E MUN	600,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO CENTRO OESTE DA ABIPEM E 1º CONGRESSO DE RPPS DA AGOPREV EM GOIANIA-GO	
					TOTAL LÍQUIDO:	600,00
00000000285/2024	00000000281/2024	00000000194/2024	10/07/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	47,34
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	
				CONSIGNAÇÕES:	Código Descrição Valor 207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 2,27	
					TOTAL LÍQUIDO:	45,07
00000000286/2024	00000000282/2024	00000000195/2024	10/07/2024	00006 - 1600109272000323123390330000	13.919.755/0001-36 YPE VIAGEM E TURISMO LTDA	2.600,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SINOP-MT/GOIANIA-GO EM 16/07/2024, E RETORNO DE GOIANIA-GO/CUIABÁ-MT EM 19/07/2024	
					TOTAL LÍQUIDO:	2.600,00
00000000287/2024	00000000284/2024	00000000196/2024	12/07/2024	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	330,37
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE AF/SINOP E DE CUIABA/AF, PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR NO 11º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO CENTRO OESTE, DA ABIPEM	
					TOTAL LÍQUIDO:	330,37



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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000288/2024	00000000285/2024	00000000197/2024	15/07/2024	00007 - 1600109272000323123390140000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.550,00
DESCRİÇÃO: REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR NO 11º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO CENTRO OESTE, DA ABIPEM, EM GOIANIA-GO						
TOTAL LÍQUIDO:						2.550,00
00000000289/2024	00000000239/2024	00000000011/2024	22/07/2024	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
00000000290/2024	00000000273/2024	00000000187/2024	22/07/2024	00013 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	23.118,38
DESCRİÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES 06/2024						
TOTAL LÍQUIDO:						23.118,38
00000000291/2024	00000000279/2024	00000000192/2024	22/07/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	42,90
DESCRİÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO						
TOTAL LÍQUIDO:						42,90
00000000292/2024	00000000286/2024	00000000010/2024	22/07/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.728,50
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC						
TOTAL LÍQUIDO:						2.728,50
00000000293/2024	00000000287/2024	00000000015/2024	22/07/2024	00019 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.596,32
DESCRİÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.						
TOTAL LÍQUIDO:						4.596,32



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000294/2024	00000000288/2024	0000000012/2024	22/07/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	963,77
DESCRIÇÃO: REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO.						
TOTAL LÍQUIDO:						963,77
00000000295/2024	00000000289/2024	00000000198/2024	22/07/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	18.626,62
DESCRIÇÃO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS À SERVIDOR, NO MÊS 07/2024						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	697,24
				207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	2.649,72
TOTAL LÍQUIDO:						15.279,66
00000000296/2024	00000000295/2024	00000000199/2024	30/07/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.157.069,43
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	121.586,79
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.502,97
				207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	30,00
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	15.348,01
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	253,58
				207004002	IPREAF - INATIVOS	19.402,98
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	90.599,16
				207003005	SINTEP - MT	487,34
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	14.036,45
TOTAL LÍQUIDO:						891.822,15
00000000297/2024	00000000296/2024	00000000200/2024	30/07/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	112.677,84
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.856,12



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207004002	IPREAF - INATIVOS		295,72
TOTAL LÍQUIDO:						104.526,00
00000000298/2024	00000000297/2024	00000000201/2024	30/07/2024	00017 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.657,72
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 07/2024.			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		411,27
TOTAL LÍQUIDO:						6.246,45
00000000299/2024	00000000298/2024	00000000202/2024	30/07/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	186.924,06
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2024.			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		87,01
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		124,94
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.306,53
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		824,13
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.963,07
			207003005	SINTEP - MT		143,87
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		20.948,55
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.085,60
TOTAL LÍQUIDO:						155.440,36
00000000300/2024	00000000299/2024	00000000203/2024	30/07/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	18.626,56
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2024.			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		190,09
TOTAL LÍQUIDO:						18.436,47
00000000301/2024	00000000300/2024	00000000204/2024	30/07/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.609,02



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2024.	
					TOTAL LÍQUIDO:	4.609,02
0000000302/2024	0000000301/2024	0000000205/2024	30/07/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.785,02
					DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2024.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.785,02
0000000303/2024	0000000302/2024	0000000206/2024	30/07/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	108.237,91
					DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2024.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207003005 SINTEP - MT 38,19	
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 1.614,67	
					207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS 162,41	
					207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS 7.427,32	
					TOTAL LÍQUIDO:	98.995,32
0000000304/2024	0000000303/2024	0000000207/2024	30/07/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	13.873,15
					DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2024.	
					TOTAL LÍQUIDO:	13.873,15
0000000305/2024	0000000304/2024	0000000208/2024	30/07/2024	00017 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.741,67
					DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 07/2024.	
					TOTAL LÍQUIDO:	4.741,67
0000000306/2024	0000000305/2024	0000000209/2024	30/07/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	134.037,77
					DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2024.	



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.432,94
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	478,33
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.415,83
					TOTAL LÍQUIDO:	118.710,67
00000000307/2024	00000000306/2024	00000000210/2024	30/07/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.860,54
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2024.	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	43,73
					TOTAL LÍQUIDO:	8.816,81
00000000308/2024	00000000307/2024	00000000211/2024	30/07/2024	00018 - 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 07/2024.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.412,00
00000000309/2024	00000000290/2024	00000000005/2024	31/07/2024	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
00000000310/2024	00000000291/2024	00000000011/2024	31/07/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
				DESCRIÇÃO:	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



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000311/2024	00000000292/2024	00000000002/2024	31/07/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
DESCRIÇÃO: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 14,17						
TOTAL LÍQUIDO:						269,19
00000000312/2024	00000000293/2024	00000000021/2024	31/07/2024	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
00000000313/2024	00000000294/2024	00000000007/2024	31/07/2024	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
00000000314/2024	00000000308/2024	00000000212/2024	31/07/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	27.679,02
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS 07/2024.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 2.552,54						
207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 1.924,57						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 3.172,09						
207003003 ASVI - PESSOAL ATIVO 10,00						
207005006 CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO 779,71						
207003001 SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO 165,27						
TOTAL LÍQUIDO:						19.074,84



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000315/2024	00000000309/2024	00000000213/2024	31/07/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.972,56
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	797,84
				207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	623,53
TOTAL LÍQUIDO:						5.551,19
00000000316/2024	00000000310/2024	00000000214/2024	31/07/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	9.296,73
DESCRIÇÃO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS À SERVIDOR, NO MÊS 07/2024						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	854,99
				207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	415,69
TOTAL LÍQUIDO:						8.026,05
00000000317/2024	00000000311/2024	00000000008/2024	31/07/2024	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
				207009001	ISSQN (TX ADM)	510,00
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	489,60
TOTAL LÍQUIDO:						9.200,40
00000000318/2024	00000000312/2024	00000000004/2024	31/07/2024	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
				207009001	ISSQN (TX ADM)	55,42
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	53,20
TOTAL LÍQUIDO:						999,71



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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000319/2024	00000000313/2024	00000000003/2024	31/07/2024	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
			207009001	ISSQN (TX ADM)		73,27
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		70,34
TOTAL LÍQUIDO:						1.321,82
00000000320/2024	00000000314/2024	00000000215/2024	31/07/2024	00021 - 1600109272000323133390390000 03.829.702/0001-70	DETRAN-MT	140,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						140,00
00000000321/2024	00000000315/2024	00000000216/2024	31/07/2024	00023 - 1600109272000323133191130000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.038,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 07/2024			
TOTAL LÍQUIDO:						5.038,00
00000000322/2024	00000000316/2024	00000000217/2024	31/07/2024	00023 - 1600109272000323133191130000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	733,10
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, 13º SALÁRIO DO MES 07/2024			
TOTAL LÍQUIDO:						733,10
00000000323/2024	00000000318/2024	00000000161/2024	31/07/2024	00015 - 1600109272000323133390390000 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,31
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.			
TOTAL LÍQUIDO:						248,31
00000000324/2024	00000000319/2024	00000000020/2024	31/07/2024	00021 - 1600109272000323133390390000 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,40



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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 17,40
00000000325/2024	00000000320/2024	00000000017/2024	31/07/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	51,92
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 51,92
00000000326/2024	00000000317/2024	00000000018/2024	31/07/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	39,86
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 39,86
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		TOTAL PAGO: 1.896.801,54
						TOTAL CONSIGNADO: 346.568,13
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
						TOTAL LÍQUIDO: 1.550.233,41

Total de Lançamentos: 50

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

Quarta-feira, 4 de Setembro 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	1.827.942,42	1.778.151,76	1.749.345,12	1.822.271,75	1.913.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937.089,17
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	1.784.989,33	1.739.619,51	1.717.204,01	1.798.690,55	1.827.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304.834,80
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.112.000,00	34.832.000,00	1.635.818,74	1.790.584,31	1.779.142,28	1.734.407,48	1.711.983,99	1.792.603,36	1.822.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266.627,78
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	22.285.000,00	29.270.000,00	1.466.552,25	1.598.285,61	1.506.602,43	1.556.057,15	1.510.145,46	1.587.284,89	1.615.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840.130,17
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.782.000,00	3.517.000,00	129.642,11	147.672,67	145.318,99	135.148,57	158.588,21	147.956,31	144.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.637,17
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e PESSOAL CIVIL	815.000,00	815.000,00	39.624,38	44.626,03	47.059,75	43.201,76	43.250,32	57.362,16	62.574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.699,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	80.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.161,11
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	135.000,00	135.000,00	4.707,02	5.362,61	5.847,05	5.212,03	5.220,02	6.087,19	5.771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.207,02
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	135.000,00	135.000,00	4.707,02	5.362,61	5.847,05	5.212,03	5.220,02	6.087,19	5.771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.207,02
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.810.000,00	1.810.000,00	364.467,59	44.683,16	42.953,09	38.532,25	32.141,11	23.581,20	85.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.254,37
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.745.000,00	1.745.000,00	309.311,75	44.683,16	42.953,09	38.532,25	32.141,11	23.581,20	85.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.098,53
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	92.000,00	92.000,00	2.400,00	2.880,00	13.380,00	1.260,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.000,00	43.000,00	8.444,90	0,00	562,24	604,85	142,90	415,90	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.351,69
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75.000,00	75.000,00	945,40	945,40	2.613,07	474,38	0,00	0,00	2.930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,62
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	220.000,00	220.000,00	77.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.374,70
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,04
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	260.000,00	260.000,00	26.685,76	9.940,00	2.562,91	3.323,95	1.600,00	0,00	2.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.409,62
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	245.000,00	245.000,00	146.301,50	0,00	50,59	47,26	2.349,67	46,92	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.843,28
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	445.000,00	445.000,00	22.159,49	30.917,76	23.784,28	23.613,77	28.048,54	23.118,38	77.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.532,58
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	190.000,00	190.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	65.000,00	65.000,00	55.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.155,84
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	65.000,00	65.000,00	55.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.155,84
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		40.742.000,00	49.462.000,00	2.004.993,35	1.840.630,08	1.827.942,42	1.778.151,76	1.749.345,12	1.822.271,75	1.913.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937.089,17



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,4845390000	283.851,1967832205	989.090,57
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	2,87	4,4862070000	0,0000000000	35.578,76
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,01	4,3509740000	0,0000000000	-38.386,05
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	5,78	4,6025640000	0,0000000000	71.414,12
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	6,21	4,8882280000	0,0000000000	81.086,07
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	4,8517070000	0,0000000000	-10.366,53
31/07/2024	SALDO ATUAL		4,8517070000	283.851,1967832205	1.377.162,84

Saldo Anterior: R\$ 989.090,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 388.072,27

Saldo Atual: R\$ 1.377.162,84



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,80%	0,00%	%
Fevereiro	8,64%	0,00%	%
Março	2,87%	-4,79%	%
Abril	-3,01%	-4,79%	%
Mai	5,78%	0,00%	%
Junho	6,21%	0,00%	%
Julho	-0,75%	0,00%	%
ACUMULADO			
	23,54%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		16,9915470000	102.642,3193932506	1.744.051,79
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,85	16,4812370000	0,0000000000	-49.584,66
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,84	15,8491730000	0,0000000000	-64.876,51
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,99	16,1640240000	0,0000000000	32.317,03
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	16,3101620000	0,0000000000	14.999,95
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,88	16,4537560000	0,0000000000	14.738,82
31/07/2024	SALDO ATUAL		16,4537560000	102.642,3193932506	1.688.851,68

Saldo Anterior: R\$ 1.744.051,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 55.200,11)

Saldo Atual: R\$ 1.688.851,68



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,52%	0,00%	%
Fevereiro	0,28%	0,00%	%
Março	-2,85%	-4,79%	%
Abril	-3,84%	-4,79%	%
Mai	1,99%	0,00%	%
Junho	0,90%	0,00%	%
Julho	0,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,15%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		25,4620960440	784.667,2499576323	19.979.272,88
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	26,9157053950	0,0000000000	167.514,85
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,22	26,8554228960	0,0000000000	-50.299,31
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	27,1311254320	0,0000000000	230.044,34
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	27,2325566950	0,0000000000	84.633,57
01/07/2024	RESGATE	0,00	27,1775616590	607.118,4827773515	-16.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,10	27,4758882480	0,0000000000	21.914,64
31/07/2024	SALDO ATUAL		27,4758882480	227.274,7933142808	6.244.576,84

Saldo Anterior: R\$ 19.979.272,88

Aplicações: R\$ 1.289.809,41

Resgate / Amortização: (R\$ 16.500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.475.494,55

Saldo Atual: R\$ 6.244.576,84



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	%
Fevereiro	0,58%	0,00%	%
Março	0,75%	0,00%	%
Abril	-0,22%	0,00%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
Julho	0,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,26%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB AÇÕES VALE FI CNPJ: 04.881.682/0001-40
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		26,7400114770	5.867,5014220000	156.897,06
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,25	25,7606706500	0,0000000000	-8.373,63
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	3,85	26,7515993500	0,0000000000	5.814,28
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,32	26,6672004440	0,0000000000	-495,21
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,70	26,2127876720	0,0000000000	-2.666,27
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,14	25,9141226240	0,0000000000	-1.752,42
31/07/2024	SALDO ATUAL		25,9141226240	5.867,5014220000	152.051,15

Saldo Anterior: R\$ 156.897,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 4.845,91)

Saldo Atual: R\$ 152.051,15



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-12,34%	0,00%	%
Fevereiro	-1,29%	0,00%	%
Março	-5,25%	-4,79%	%
Abril	3,85%	-4,79%	%
Mai	-0,32%	0,00%	%
Junho	-1,70%	0,00%	%
Julho	-1,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-18,19%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,3683311640	714.664,2695774636	2.407.225,93
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,13	3,5424291860	0,0000000000	-3.239,46
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,54	3,3462870470	0,0000000000	-140.175,78
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,43	3,2313678780	0,0000000000	-82.128,63
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,2491080690	0,0000000000	12.678,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	3,3450859730	0,0000000000	68.591,98
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,3450859730	714.664,2695774636	2.390.613,42

Saldo Anterior: R\$ 2.407.225,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 16.612,51)

Saldo Atual: R\$ 2.390.613,42



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-5,05%	0,00%	%
Fevereiro	0,23%	0,00%	%
Março	-0,13%	-4,79%	%
Abril	-5,54%	-4,79%	%
Mai	-3,43%	0,00%	%
Junho	0,55%	0,00%	%
Julho	2,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-10,42%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/2024

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES EXPORTACAO **CNPJ:** 05.100.213/0001-09
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		12,4667412080	71.354,4722763890	889.557,74
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	3,01	13,4924832160	0,0000000000	28.128,09
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,13	13,4744075420	0,0000000000	-1.289,78
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,38	13,1538937260	0,0000000000	-22.870,09
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	4,72	13,7751937350	0,0000000000	44.332,53
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,91	14,3131773890	0,0000000000	38.387,54
31/07/2024	SALDO ATUAL		14,3131773890	71.354,4722763890	1.021.309,22

Saldo Anterior: R\$ 889.557,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 131.751,48

Saldo Atual: R\$ 1.021.309,22



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-5,84%	0,00%	%
Fevereiro	2,56%	0,00%	%
Março	3,01%	-4,79%	%
Abril	-0,13%	-4,79%	%
Mai	-2,38%	0,00%	%
Junho	4,72%	0,00%	%
Julho	3,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,84%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		7,6615979850	3.008.887,4757472002	23.052.886,22
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,06	7,9214239320	0,0000000000	14.629,01
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,63	7,7921062200	0,0000000000	-400.856,49
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,31	7,8938318610	0,0000000000	315.327,13
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,99	7,8160573930	0,0000000000	-241.083,75
02/07/2024	RESGATE	0,00	7,7895104130	962.833,2979030000	-7.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,32	7,9781885420	0,0000000000	320.905,34
31/07/2024	SALDO ATUAL		7,9781885420	2.136.946,9234492002	17.048.965,46

Saldo Anterior: R\$ 23.052.886,22

Aplicações: R\$ 695.712,84

Resgate / Amortização: (R\$ 7.500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 800.366,40

Saldo Atual: R\$ 17.048.965,46



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,48%	0,00%	%
Fevereiro	0,53%	0,00%	%
Março	0,06%	-0,45%	%
Abril	-1,63%	-0,45%	%
Mai	1,31%	0,00%	%
Junho	-0,99%	0,00%	%
Julho	1,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,12%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,3633662830	1.333.154,2234435948	4.483.885,97
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\$ 4.483.885,97

Aplicações: R\$ 6.889.187,62

Resgate / Amortização: (R\$ 7.910.700,00)

Rentabilidade: R\$ 349.033,37

Saldo Atual: R\$ 3.811.406,96



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
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6080424930	146.755,4778040000	529.500,00
22/03/2024	RESGATE	0,00	3,6080424930	2.411,2798050000	-8.700,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,6097794920	132.141,0355000000	-477.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6135050930	0,0000000000	22.286,38
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6275751310	127.909,1357840000	464.000,00
26/04/2024	RESGATE	0,00	3,6337090290	136.637,2475170000	-496.500,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,6338621710	0,0000000000	16.576,38
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6521900490	205.926,6275600000	752.083,18
27/05/2024	RESGATE	0,00	3,6572244860	126.051,8739730000	-461.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	3,6609163650	0,0000000000	22.084,27
04/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6634590640	16.991,2858070000	62.246,88
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,6769662730	1.359,8166610000	-5.000,00
21/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6787398620	362.463,1286850000	1.333.407,56
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,6819762930	145.302,4021410000	-535.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,6830812960	0,0000000000	20.510,78
02/07/2024	RESGATE	0,00	3,6847022650	678,4808700000	-2.500,00
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7086898720	75.498,3591680000	280.000,00
29/07/2024	RESGATE	0,00	3,7128035410	129.013,0206760000	-479.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,7164471210	0,0000000000	36.120,62
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,7164471210	1.025.551,2410835948	3.811.406,96

Saldo Anterior: R\$ 4.483.885,97

Aplicações: R\$ 6.889.187,62

Resgate / Amortização: (R\$ 7.910.700,00)

Rentabilidade: R\$ 349.033,37

Saldo Atual: R\$ 3.811.406,96



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,90%	0,00%	%
Fevereiro	0,76%	0,00%	%
Março	0,81%	0,00%	%
Abril	0,59%	0,00%	%
Mai	0,79%	0,00%	%
Junho	0,66%	0,00%	%
Julho	0,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,43%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,5435640000	561.464,0702639218	1.989.583,87
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,59	4,2233050000	0,0000000000	-167.167,50
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	16,98	4,9402380000	0,0000000000	402.532,12
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,78	4,7532710000	0,0000000000	-104.975,26
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,34	4,8168330000	0,0000000000	35.687,78
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,43	4,7962870000	0,0000000000	-11.535,84
31/07/2024	SALDO ATUAL		4,7962870000	561.464,0702639218	2.692.942,82

Saldo Anterior: R\$ 1.989.583,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 703.358,95

Saldo Atual: R\$ 2.692.942,82



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,73%	0,00%	%
Fevereiro	-1,79%	0,00%	%
Março	-6,59%	-4,79%	%
Abril	16,98%	-4,79%	%
Mai	-3,78%	0,00%	%
Junho	1,34%	0,00%	%
Julho	-0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,46%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,3633662830	86.943,6055835274	292.423,19
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
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,7164471210	35.256,3908045274	131.028,51
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,4633572530	0,0000000000	1.635,49
01/11/2023	RESGATE	0,00	3,4655489610	5.944,2242000000	-20.600,00
17/11/2023	RESGATE	0,00	3,4829430240	8.613,4053280000	-30.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	5.725,0622870000	-20.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,4968695860	0,0000000000	990,83
08/12/2023	RESGATE	0,00	3,5060349690	4.848,7822140000	-17.000,00
11/12/2023	RESGATE	0,00	3,5076483890	570,1825780000	-2.000,00

Saldo Anterior: R\$ 292.423,19

Aplicações: R\$ 500.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 674.984,40)

Rentabilidade: R\$ 13.589,72

Saldo Atual: R\$ 317,47



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\$
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
18/03/2024	RESGATE	0,00	3,6015390610	4.164,8861070000	-15.000,00
22/03/2024	RESGATE	0,00	3,6080424930	7.206,1235560000	-26.000,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,6097794920	14.682,3372780000	-53.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,6135050930	0,0000000000	1.191,31
04/04/2024	RESGATE	0,00	3,6178115560	3.823,9692110000	-13.834,40
19/04/2024	RESGATE	0,00	3,6237703000	3.725,4016900000	-13.500,00
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6275751310	27.566,6240910000	100.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,6338621710	0,0000000000	487,83
02/05/2024	RESGATE	0,00	3,6375449670	7.367,6065160000	-26.800,00
06/05/2024	RESGATE	0,00	3,6400248250	2.747,2340110000	-10.000,00

Saldo Anterior: R\$ 292.423,19

Aplicações: R\$ 500.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 674.984,40)

Rentabilidade: R\$ 13.589,72

Saldo Atual: R\$ 317,47



Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
10/05/2024	RESGATE	0,00	3,6438052020	6.860,9595230000	-25.000,00
29/05/2024	RESGATE	0,00	3,6588666470	6.832,7169070000	-25.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	3,6609163650	0,0000000000	730,08
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,6769662730	5.711,2299760000	-21.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,6830812960	6.923,5506770000	-25.500,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6830812960	0,0000000000	331,25
10/07/2024	RESGATE	0,00	3,7012489960	1.621,0744010000	-6.000,00
15/07/2024	RESGATE	0,00	3,7038952690	674,9650890000	-2.500,00
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7109811290	40.420,5774120000	150.000,00
31/07/2024	RESGATE	0,00	3,7164471210	6.753,7621770000	-25.100,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,22	3,7164471210	0,0000000000	317,47

Saldo Anterior: R\$ 292.423,19

Aplicações: R\$ 500.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 674.984,40)

Rentabilidade: R\$ 13.589,72

Saldo Atual: R\$ 317,47

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,23%	0,00%	%
Fevereiro	0,68%	0,00%	%
Março	0,72%	0,00%	%
Abril	0,66%	0,00%	%
Mai	0,50%	0,00%	%
Junho	0,55%	0,00%	%
Julho	2,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,56%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		2,5091941000	634.405,1756804000	1.591.845,72
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,6507719000	0,0000000000	12.325,60
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,23	2,6447738000	0,0000000000	-3.805,22
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,6719033000	0,0000000000	17.211,09
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,6814580000	0,0000000000	6.061,55
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,7052655000	0,0000000000	15.103,60
31/07/2024	SALDO ATUAL		2,7052655000	634.405,1756804000	1.716.234,43

Saldo Anterior: R\$ 1.591.845,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 124.388,71

Saldo Atual: R\$ 1.716.234,43



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,65%	0,00%	%
Fevereiro	0,56%	0,00%	%
Março	0,74%	0,00%	%
Abril	-0,23%	0,00%	%
Mai	1,03%	0,00%	%
Junho	0,36%	0,00%	%
Julho	0,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		4,5790740000	187.469,6943690000	858.437,61
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,24	4,9358110000	0,0000000000	-11.577,38
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,66	4,9033340000	0,0000000000	-6.088,47
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,09	4,8499410000	0,0000000000	-10.009,56
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,90	4,9421490000	0,0000000000	17.286,20
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,74	5,0281960000	0,0000000000	16.131,21
31/07/2024	SALDO ATUAL		5,0281960000	187.469,6943690000	942.634,37

Saldo Anterior: R\$ 858.437,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 84.196,76

Saldo Atual: R\$ 942.634,37



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,54%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
Março	-1,24%	-3,51%	%
Abril	-0,66%	-3,51%	%
Mai	-1,09%	0,00%	%
Junho	1,90%	0,00%	%
Julho	1,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,09%	-7,02%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		2,9406010000	2.069.449,9785914025	6.085.426,67
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,39	3,1394000000	0,0000000000	27.092,55
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,03	3,1069710000	0,0000000000	-71.267,38
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	3,1250500000	0,0000000000	39.731,19
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	3,1017260000	0,0000000000	-51.257,83
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,54	3,1494090000	0,0000000000	104.790,25
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,1494090000	2.197.643,8617184025	6.921.279,35

Saldo Anterior: R\$ 6.085.426,67

Aplicações: R\$ 380.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 455.852,68

Saldo Atual: R\$ 6.921.279,35



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,59%	0,00%	%
Fevereiro	0,31%	0,00%	%
Março	0,39%	0,00%	%
Abril	-1,03%	0,00%	%
Mai	0,58%	0,00%	%
Junho	-0,75%	0,00%	%
Julho	1,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,63%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,2303400000	608.270,9365459997	1.964.921,93
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
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
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4674490000	148.812,5708550000	516.000,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,4691109844	23.107,3610390000	-80.162,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,4727620000	0,0000000000	9.091,67
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4869600000	127.675,6831160000	445.200,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,4930610000	0,0000000000	9.534,27
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5110420000	221.112,9089310000	776.336,71

Saldo Anterior: R\$ 1.964.921,93

Aplicações: R\$ 5.049.436,71

Resgate / Amortização: (R\$ 5.762.612,00)

Rentabilidade: R\$ 157.512,78

Saldo Atual: R\$ 17.031,90



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\$
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,5196140000	0,0000000000	16.738,34
20/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5348530000	16.011,9812620000	56.600,00
25/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5399330000	25.424,2100060000	90.000,00
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399329813	345.204,2754630000	-1.222.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,5410279553	1.835,6251580000	-6.500,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,5410280000	0,0000000000	16.453,90
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,5739140000	394.318,2271409997	1.409.259,42
02/07/2024	RESGATE	0,00	3,5429749601	2.257,9894270000	-8.000,00
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5664540000	280.390,5503890000	1.000.000,00
30/07/2024	RESGATE	0,00	3,5722550027	358.317,0851550000	-1.280.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,5739140000	0,0000000000	17.031,90

Saldo Anterior: R\$ 1.964.921,93

Aplicações: R\$ 5.049.436,71

Resgate / Amortização: (R\$ 5.762.612,00)

Rentabilidade: R\$ 157.512,78

Saldo Atual: R\$ 17.031,90

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	%
Fevereiro	0,71%	0,00%	%
Março	0,86%	0,00%	%
Abril	0,64%	0,00%	%
Maio	0,86%	0,00%	%
Junho	0,60%	0,00%	%
Julho	1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,59%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,2303400000	382.325,3856001920	1.235.040,98
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630000	170.130,6857090000	554.228,44
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630004	1.094,0880010000	3.564,17
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,2662180000	0,0000000000	15.181,91
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2878790000	169.651,1976260000	557.792,61
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,2959150000	0,0000000000	17.802,09
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3195820000	168.030,9779960000	557.792,61
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
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4674490000	219.778,3875110000	762.070,35
25/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4691110008	1.324,9273370000	4.596,32
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,82	3,4727620000	0,0000000000	49.528,53

Saldo Anterior: R\$ 1.235.040,98

Aplicações: R\$ 8.865.814,25

Resgate / Amortização: (R\$ 90.000,00)

Rentabilidade: R\$ 504.658,37

Saldo Atual: R\$ 10.515.513,60



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\$
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4869600000	219.866,7808060000	766.666,67
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,4930610000	0,0000000000	41.603,98
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5110420000	307.538,3661030000	1.079.780,12
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	3,5196140000	0,0000000000	61.141,56
25/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5399330000	242.000,8147040000	856.666,67
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399330868	25.424,2093830000	-90.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	3,5410280000	0,0000000000	54.005,18
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5685700000	214.838,6244340000	766.666,67
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,5739140000	0,0000000000	90.843,26
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,5739140000	2.942.296,2035571920	10.515.513,60

Saldo Anterior: R\$ 1.235.040,98

Aplicações: R\$ 8.865.814,25

Resgate / Amortização: (R\$ 90.000,00)

Rentabilidade: R\$ 504.658,37

Saldo Atual: R\$ 10.515.513,60

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
Fevereiro	0,78%	0,00%	%
Março	0,82%	0,00%	%
Abril	0,60%	0,00%	%
Mai	0,79%	0,00%	%
Junho	0,61%	0,00%	%
Julho	0,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,51%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,2303400000	592.434,4257868868	1.913.764,62
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,4727620000	0,0000000000	16.255,20
05/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4774800002	15.838,3829660000	55.077,66
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,4930610000	0,0000000000	12.272,63
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,5196140000	0,0000000000	16.151,46
14/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5289062866	10,3431480000	36,50
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	3,5410280000	0,0000000000	13.025,68
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,93	3,5739140000	0,0000000000	20.003,98
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,5739140000	608.283,1519008868	2.173.951,64

Saldo Anterior: R\$ 1.913.764,62

Aplicações: R\$ 55.114,16

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 205.072,86

Saldo Atual: R\$ 2.173.951,64



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	%
Fevereiro	0,74%	0,00%	%
Março	0,80%	0,00%	%
Abril	0,60%	0,00%	%
Mai	0,76%	0,00%	%
Junho	0,61%	0,00%	%
Julho	0,93%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,34%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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 **CNPJ:** 05.164.356/0001-84
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		5,1147480000	1.100.139,6460740003	5.626.937,06
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,13	5,1724490000	0,0000000000	63.479,16
28/09/2023	RESGATE	0,00	5,2192109881	189.492,2436100000	-989.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	5,2217720000	0,0000000000	53.776,89
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	5,2716730000	0,0000000000	45.442,21
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	5,3197030000	0,0000000000	43.738,40
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	5,3674230000	0,0000000000	43.456,09
29/01/2024	RESGATE	0,00	5,4137749944	208.172,6708560000	-1.127.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,93	5,4184370000	0,0000000000	45.485,27
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	5,4610530000	0,0000000000	29.936,65
25/03/2024	RESGATE	0,00	5,4986949902	215.960,3327920000	-1.187.500,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	5,5044200000	0,0000000000	29.227,85
29/04/2024	RESGATE	0,00	5,5464760136	217.255,0637650000	-1.205.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	5,5483740000	0,0000000000	20.971,91
27/05/2024	RESGATE	0,00	5,5861449974	216.428,3241050000	-1.209.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	5,5923910000	0,0000000000	10.500,17
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	5,6357460000	0,0000000000	2.290,49
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	5,6873010000	0,0000000000	2.723,70
31/07/2024	SALDO ATUAL		5,6873010000	52.831,0109460003	300.465,85

Saldo Anterior: R\$ 5.626.937,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 5.717.500,00)

Rentabilidade: R\$ 391.028,79

Saldo Atual: R\$ 300.465,85



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,93%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
Março	0,76%	0,92%	%
Abril	0,78%	0,92%	%
Mai	0,70%	0,00%	%
Junho	0,78%	0,00%	%
Julho	0,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,65%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,4928720000	364.535,0560819995	544.204,17
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,4500160000	0,0000000000	4.757,90
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-11,59	1,2820110000	0,0000000000	-61.243,71
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,88	1,2707700000	0,0000000000	-4.097,74
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,2823840000	0,0000000000	4.233,71
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,49	1,3400090000	0,0000000000	21.006,34
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,3400090000	364.535,0560819995	488.480,26

Saldo Anterior: R\$ 544.204,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 55.723,91)

Saldo Atual: R\$ 488.480,26



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-8,52%	0,00%	%
Fevereiro	1,10%	0,00%	%
Março	0,91%	-4,79%	%
Abril	-11,59%	-4,79%	%
Mai	-0,88%	0,00%	%
Junho	0,91%	0,00%	%
Julho	4,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-13,58%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		2,3011240000	491.294,4230719996	1.130.529,39
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,73	2,4036960000	0,0000000000	-8.674,77
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,93	2,3093260000	0,0000000000	-46.363,47
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,96	2,1948930000	0,0000000000	-56.220,28
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,69	2,2319830000	0,0000000000	18.222,11
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,00	2,3213010000	0,0000000000	43.881,43
31/07/2024	SALDO ATUAL		2,3213010000	491.294,4230719996	1.140.442,23

Saldo Anterior: R\$ 1.130.529,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.912,84

Saldo Atual: R\$ 1.140.442,23



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,70%	0,00%	%
Fevereiro	0,24%	0,00%	%
Março	-0,73%	-4,79%	%
Abril	-3,93%	-4,79%	%
Mai	-4,96%	0,00%	%
Junho	1,69%	0,00%	%
Julho	4,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,38%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		2,9429550000	4.004.015,2628595363	11.783.636,71
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	3,1249830000	0,0000000000	113.527,62
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,36	3,1136680000	0,0000000000	-46.184,12
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,1456330000	0,0000000000	130.470,61
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,20	3,1517720000	0,0000000000	25.057,36
01/07/2024	RESGATE	0,00	3,1431859972	3.817.782,3427040000	-12.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,21	3,1746570000	0,0000000000	-26.740,40
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,1746570000	263.888,5923745363	837.755,76

Saldo Anterior: R\$ 11.783.636,71

Aplicações: R\$ 230.250,00

Resgate / Amortização: (R\$ 12.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 823.869,05

Saldo Atual: R\$ 837.755,76



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
Fevereiro	0,44%	0,00%	%
Março	0,90%	0,81%	%
Abril	-0,36%	0,81%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
Junho	0,20%	0,00%	%
Julho	-0,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,72%	1,62%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,9900320000	2.325.365,4385529989	9.278.282,49
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	4,2186340000	0,0000000000	78.843,94
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,22	4,2093290000	0,0000000000	-23.278,44
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2452530001	48.445,4730960000	205.663,29
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,2525880000	0,0000000000	108.576,87
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	4,2684230000	0,0000000000	40.381,73
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,2594840094	1.408.621,3228460001	-6.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,28	4,3065330000	0,0000000000	30.912,24
31/07/2024	SALDO ATUAL		4,3065330000	1.141.534,9708019988	4.916.058,03

Saldo Anterior: R\$ 9.278.282,49

Aplicações: R\$ 933.300,64

Resgate / Amortização: (R\$ 6.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 704.474,90

Saldo Atual: R\$ 4.916.058,03



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	%
Fevereiro	0,59%	0,00%	%
Março	0,75%	0,00%	%
Abril	-0,22%	0,00%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
Julho	0,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,47%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		4,3316360000	5.892.848,8617880046	25.525.676,27
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,06	4,4810960000	0,0000000000	14.944,26
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,64	4,4077940000	0,0000000000	-431.957,60
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,4650960000	0,0000000000	337.672,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	4,4206640000	0,0000000000	-261.831,10
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,4033889984	5.359.508,3260610001	-23.600.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,17	4,5122930000	0,0000000000	-43.716,00
31/07/2024	SALDO ATUAL		4,5122930000	533.340,5357270045	2.406.588,77

Saldo Anterior: R\$ 25.525.676,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 23.600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 480.912,50

Saldo Atual: R\$ 2.406.588,77



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	%
Fevereiro	0,54%	0,00%	%
Março	0,06%	-0,45%	%
Abril	-1,64%	-0,45%	%
Mai	1,30%	0,00%	%
Junho	-1,00%	0,00%	%
Julho	-0,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,37%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		5,7252337900	674.010,4151360979	3.858.867,20
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	3,48	7,0314538500	0,0000000000	159.286,64
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	7,0878271900	0,0000000000	37.996,22
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	6,78	7,5682513000	0,0000000000	323.810,85
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	12,73	8,5318748000	0,0000000000	649.492,29
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,51	8,5752161700	0,0000000000	29.212,54
31/07/2024	SALDO ATUAL		8,5752161700	674.010,4151360979	5.779.785,02

Saldo Anterior: R\$ 3.858.867,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.920.917,82

Saldo Atual: R\$ 5.779.785,02



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,56%	0,00%	%
Fevereiro	6,27%	0,00%	%
Março	3,48%	0,00%	%
Abril	0,80%	0,00%	%
Mai	6,78%	0,00%	%
Junho	12,73%	0,00%	%
Julho	0,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	35,13%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,5884540000	1.174.485,7332823530	1.865.616,56
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	2,09	1,5213960000	0,0000000000	36.654,50
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,83	1,4022520000	0,0000000000	-139.932,91
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,37	1,3550330000	0,0000000000	-55.458,03
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,44	1,3490200000	0,0000000000	-7.062,20
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,44	1,3684440000	0,0000000000	22.813,20
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,3684440000	1.174.485,7332823530	1.607.217,94

Saldo Anterior: R\$ 1.865.616,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 258.398,62)

Saldo Atual: R\$ 1.607.217,94



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,59%	0,00%	%
Fevereiro	0,38%	0,00%	%
Março	2,09%	-6,55%	%
Abril	-7,83%	-6,55%	%
Mai	-3,37%	0,00%	%
Junho	-0,44%	0,00%	%
Julho	1,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-14,32%	-13,10%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,2504540000	1.753.233,7110629955	2.192.338,10
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	1,12	1,1145280000	0,0000000000	21.701,52
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,04	1,0472640000	0,0000000000	-117.929,52
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,35	1,0226140000	0,0000000000	-43.217,21
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	1,0287720000	0,0000000000	10.796,43
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,86	1,0479210000	0,0000000000	33.572,66
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,0479210000	1.753.233,7110629955	1.837.250,42

Saldo Anterior: R\$ 2.192.338,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 355.087,68)

Saldo Atual: R\$ 1.837.250,42



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-8,43%	0,00%	%
Fevereiro	-0,03%	0,00%	%
Março	1,12%	-4,79%	%
Abril	-6,04%	-4,79%	%
Mai	-2,35%	0,00%	%
Junho	0,60%	0,00%	%
Julho	1,86%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-13,27%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,8147750000	7.000.000,0000000000	12.703.426,05
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,8435917500	0,0000000000	131.144,44
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	1,8575450000	0,0000000000	97.673,31
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,8743630000	0,0000000000	117.729,50
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	1,8904820000	0,0000000000	112.834,89
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,9056660000	0,0000000000	106.283,31
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,9056660000	7.000.000,0000000000	13.339.663,26

Saldo Anterior: R\$ 12.703.426,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 678.027,21)

Rentabilidade: R\$ 1.314.264,42

Saldo Atual: R\$ 13.339.663,26



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
Março	1,03%	0,62%	%
Abril	0,76%	0,62%	%
Mai	0,91%	0,00%	%
Junho	0,86%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,43%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		4,5642558000	776.450,2116814217	3.543.917,38
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,04	4,7168513000	0,0000000000	1.320,97
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,70	4,6364596000	0,0000000000	-62.420,15
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,33	4,6979138000	0,0000000000	47.716,12
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,01	4,6502316000	0,0000000000	-37.022,85
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,6318327000	647.691,7873134000	-3.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,03	4,7501133000	0,0000000000	943,80
31/07/2024	SALDO ATUAL		4,7501133000	128.758,4243680218	611.617,11

Saldo Anterior: R\$ 3.543.917,38

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 67.699,73

Saldo Atual: R\$ 611.617,11



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,51%	0,00%	%
Fevereiro	0,54%	0,00%	%
Março	0,04%	-0,45%	%
Abril	-1,70%	-0,45%	%
Mai	1,33%	0,00%	%
Junho	-1,01%	0,00%	%
Julho	0,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,30%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		2,2984037000	2.642.494,7133860998	6.073.519,63
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
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4730979000	221.584,4346477000	548.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	2,4770763000	0,0000000000	66.434,82
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4879335000	186.500,1616803000	464.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	2,4924673000	0,0000000000	54.607,32
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,5113310000	0,0000000000	69.410,22
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,5259991000	0,0000000000	53.972,23
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,5487528000	0,0000000000	83.723,72
31/07/2024	SALDO ATUAL		2,5487528000	3.679.565,2367344998	9.378.302,20

Saldo Anterior: R\$ 6.073.519,63

Aplicações: R\$ 2.529.950,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 774.832,57

Saldo Atual: R\$ 9.378.302,20



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
Março	0,83%	0,00%	%
Abril	0,63%	0,00%	%
Mai	0,76%	0,00%	%
Junho	0,58%	0,00%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,45%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,5008350000	2.203.200,5382111738	7.713.041,56
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,47	3,7470627000	0,0000000000	45.457,77
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,58	3,7254584000	0,0000000000	-56.113,59
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,7475244000	0,0000000000	57.312,78
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,34	3,7348082000	0,0000000000	-33.028,22
31/07/2024	RESGATE	0,00	3,7280058000	107.295,9704086000	-400.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,7787244000	0,0000000000	108.623,15
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,7787244000	2.490.038,3576453738	9.409.168,70

Saldo Anterior: R\$ 7.713.041,56

Aplicações: R\$ 1.385.962,84

Resgate / Amortização: (R\$ 400.000,00)

Rentabilidade: R\$ 710.164,30

Saldo Atual: R\$ 9.409.168,70



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
Fevereiro	0,46%	0,00%	%
Março	0,47%	0,67%	%
Abril	-0,58%	0,67%	%
Maio	0,59%	0,00%	%
Junho	-0,34%	0,00%	%
Julho	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,46%	1,34%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		2,7847111000	479.303,8081487213	1.334.722,63
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	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,8814777000	0,0000000000	2.305,30
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	0,00	2,8813514000	0,0000000000	-60,53
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,56	2,7789095000	0,0000000000	-49.100,79
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,97	2,6685921000	0,0000000000	-52.875,55
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6915299000	0,0000000000	10.994,17
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,77	2,8198112000	0,0000000000	61.485,72
31/07/2024	SALDO ATUAL		2,8198112000	479.303,8081487213	1.351.546,25

Saldo Anterior: R\$ 1.334.722,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.823,62

Saldo Atual: R\$ 1.351.546,25



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,76%	0,00%	%
Fevereiro	0,17%	0,00%	%
Março	0,00%	-4,79%	%
Abril	-3,56%	-4,79%	%
Maio	-3,97%	0,00%	%
Junho	0,86%	0,00%	%
Julho	4,77%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,49%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		18,7561400000	5.726,6493900000	107.409,83
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	17,5358920000	0,0000000000	828,93
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,39	16,4151930000	0,0000000000	-6.417,85
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,91	15,6085810000	0,0000000000	-4.619,18
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,02	15,7675190000	0,0000000000	910,18
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,54	16,4832270000	0,0000000000	4.098,61
31/07/2024	SALDO ATUAL		16,4832270000	5.726,6493900000	94.393,66

Saldo Anterior: R\$ 107.409,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 13.016,17)

Saldo Atual: R\$ 94.393,66



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,19%	0,00%	%
Fevereiro	-0,02%	0,00%	%
Março	0,83%	-4,79%	%
Abril	-6,39%	-4,79%	%
Maio	-4,91%	0,00%	%
Junho	1,02%	0,00%	%
Julho	4,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-11,13%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		21,9538560000	149.638,5791729455	3.285.143,82
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,97	24,5724480000	0,0000000000	35.438,61
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,02	24,3215620000	0,0000000000	-37.542,24
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,96	23,6023030000	0,0000000000	-107.628,89
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,80	24,0270650000	0,0000000000	63.560,79
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	5,13	25,2605740000	0,0000000000	184.580,53
31/07/2024	SALDO ATUAL		25,2605740000	149.638,5791729455	3.779.956,40

Saldo Anterior: R\$ 3.285.143,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 494.812,58

Saldo Atual: R\$ 3.779.956,40



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,29%	0,00%	%
Fevereiro	2,81%	0,00%	%
Março	0,97%	-4,79%	%
Abril	-1,02%	-4,79%	%
Mai	-2,96%	0,00%	%
Junho	1,80%	0,00%	%
Julho	5,13%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,45%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		22,6073840000	236.808,9211291121	5.353.630,21
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,37	22,6910970000	0,0000000000	19.823,98
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,30	22,6232030000	0,0000000000	-16.077,90
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,21	22,5761430000	0,0000000000	-11.144,23
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,60	23,1630200000	0,0000000000	138.977,71
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,61	23,5360580000	0,0000000000	88.338,73
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	23,6479770000	0,0000000000	26.503,42
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	23,7798380000	0,0000000000	31.225,86
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	23,9112170000	0,0000000000	31.111,72
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,23	23,8555870000	0,0000000000	-13.173,68
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	24,0337590000	0,0000000000	42.192,71
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,20	23,9854800000	0,0000000000	-11.432,89
01/07/2024	RESGATE	0,00	23,9541720000	83.492,7627700000	-2.000.000,00
31/07/2024	SALDO ATUAL		24,1959690000	153.316,1583591121	3.709.633,01
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,52	24,1959690000	0,0000000000	29.657,37

Saldo Anterior: R\$ 5.353.630,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 356.002,80

Saldo Atual: R\$ 29.657,37



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,48%	0,00%	%
Fevereiro	0,56%	0,00%	%
Março	0,55%	0,92%	%
Abril	-0,23%	0,92%	%
Mai	0,75%	0,00%	%
Junho	-0,20%	0,00%	%
Julho	0,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,42%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		2,5365770000	725.748,7110458210	1.840.917,48
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,91	2,4119640000	0,0000000000	-90.437,71
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,67	2,4282350000	0,0000000000	11.808,65
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,88	2,3583320000	0,0000000000	-50.732,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	12,25	2,6471250000	0,0000000000	209.591,14
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,34	2,7883580000	0,0000000000	102.499,67
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,70	2,6572080000	0,0000000000	-95.181,94
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,6821210000	0,0000000000	18.080,56
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,65	2,6645740000	0,0000000000	-12.734,71
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,69	2,6195670000	0,0000000000	-32.663,76
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,93	2,5427210000	0,0000000000	-55.770,90
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,5794340000	0,0000000000	26.644,42
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	2,6554090000	0,0000000000	55.138,76
31/07/2024	SALDO ATUAL		2,6554090000	725.748,7110458210	1.927.159,66

Saldo Anterior: R\$ 1.840.917,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 86.242,18

Saldo Atual: R\$ 1.927.159,66



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,70%	0,00%	%
Fevereiro	0,94%	0,00%	%
Março	-0,65%	-4,79%	%
Abril	-1,69%	-4,79%	%
Mai	-2,93%	0,00%	%
Junho	1,44%	0,00%	%
Julho	2,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,65%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		3,2303400000	87.113,4177514041	281.405,96
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	11.621,1777800000	-39.000,00
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,5739140000	25.689,7038444041	91.812,79
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

Saldo Anterior: R\$ 281.405,96

Aplicações: R\$ 436.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 642.765,39)

Rentabilidade: R\$ 17.172,22

Saldo Atual: R\$ 680,98



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\$
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,4169810303	9.657,6479960000	-33.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	2,55	3,4199410000	0,0000000000	1.041,85
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
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,4691109789	13.548,1396490000	-47.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,4727620000	0,0000000000	1.509,21
04/04/2024	RESGATE	0,00	3,4772799045	11.766,4930990000	-40.915,39
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4869600001	28.678,2756320000	100.000,00
29/04/2024	RESGATE	0,00	3,4948761246	12.160,6599160000	-42.500,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,4930610000	0,0000000000	889,47
21/05/2024	RESGATE	0,00	3,5110421549	1.424,0786010000	-5.000,00
27/05/2024	RESGATE	0,00	3,5160131640	12.229,7608100000	-43.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,5196140000	0,0000000000	1.218,57
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,5348523495	1.131,5889900000	-4.000,00
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399329512	16.384,4911190000	-58.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,5410278483	564,8077580000	-2.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,5410280000	0,0000000000	710,77
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5664540000	22.431,2440310000	80.000,00
30/07/2024	RESGATE	0,00	3,5722552525	13.016,9869490000	-46.500,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,5739140000	0,0000000000	680,98

Saldo Anterior: R\$ 281.405,96

Aplicações: R\$ 436.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 642.765,39)

Rentabilidade: R\$ 17.172,22

Saldo Atual: R\$ 680,98



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,71%	0,00%	%
Março	0,77%	0,00%	%
Abril	0,59%	0,00%	%
Mai	0,73%	0,00%	%
Junho	0,59%	0,00%	%
Julho	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,11%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		26,9619820000	122.439,6503759735	3.301.215,62
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	3,42	32,0382020000	0,0000000000	129.691,01
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,81	30,8183540000	0,0000000000	-149.357,75
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	5,06	32,3788980000	0,0000000000	191.072,45
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	3,96	33,6622100000	0,0000000000	157.128,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,38	34,1265810000	0,0000000000	56.857,43
31/07/2024	SALDO ATUAL		34,1265810000	122.439,6503759735	4.178.446,63

Saldo Anterior: R\$ 3.301.215,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 877.231,01

Saldo Atual: R\$ 4.178.446,63



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,67%	0,00%	%
Fevereiro	5,68%	0,00%	%
Março	3,42%	1,66%	%
Abril	-3,81%	1,66%	%
Mai	5,06%	0,00%	%
Junho	3,96%	0,00%	%
Julho	1,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	17,37%	3,32%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,0875980000	5.986.213,7497330001	6.510.594,10
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,1418150000	0,0000000000	39.359,35
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	1,1304340000	0,0000000000	-68.129,10
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,94	1,1523140000	0,0000000000	130.978,36
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	4,37	1,2027000000	0,0000000000	301.621,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,39	1,2074400000	0,0000000000	28.374,64
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,2074400000	5.986.213,7497330001	7.227.993,92

Saldo Anterior: R\$ 6.510.594,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 717.399,82

Saldo Atual: R\$ 7.227.993,92



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,44%	0,00%	%
Fevereiro	1,03%	0,00%	%
Março	0,58%	-4,79%	%
Abril	-1,00%	-4,79%	%
Mai	1,94%	0,00%	%
Junho	4,37%	0,00%	%
Julho	0,39%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,88%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,0562140000	10.293.070,4101296890	10.871.685,08
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	1,0781189800	0,0000000000	67.703,81
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,79	1,0696153300	0,0000000000	-87.528,67
16/05/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-313.113,45
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,0502437600	0,0000000000	113.720,52
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,0500256800	0,0000000000	-2.244,72
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,0594969800	0,0000000000	97.488,76
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,0594969800	10.293.070,4101296890	10.905.477,01

Saldo Anterior: R\$ 10.871.685,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 619.986,57)

Rentabilidade: R\$ 653.778,50

Saldo Atual: R\$ 10.905.477,01



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,57%	0,00%	%
Março	0,61%	0,62%	%
Abril	-0,79%	0,62%	%
Mai	1,03%	0,00%	%
Junho	-0,02%	0,00%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,86%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,6615620000	2.774.306,8212939999	4.609.684,24
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,6856318609	0,0000000000	42.502,05
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,6989460000	0,0000000000	36.939,59
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,7139890000	0,0000000000	41.734,28
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,16	1,7338610000	0,0000000000	55.130,25
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	1,7507680000	0,0000000000	46.905,16
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,7507680000	2.774.306,8212939999	4.857.169,25

Saldo Anterior: R\$ 4.609.684,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 251.987,97)

Rentabilidade: R\$ 499.472,98

Saldo Atual: R\$ 4.857.169,25



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	%
Fevereiro	0,73%	0,00%	%
Março	0,92%	0,92%	%
Abril	0,79%	0,92%	%
Mai	0,89%	0,00%	%
Junho	1,16%	0,00%	%
Julho	0,98%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,56%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,1304644260	1.907.974,6267750000	2.156.897,44
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,1631465790	0,0000000000	14,81
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,73	1,1430627440	0,0000000000	-36.334,17
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,1589112130	0,0000000000	28.671,86
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,72	1,1506169420	0,0000000000	-15.005,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,76	1,1708608610	0,0000000000	36.623,78
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,1708608610	1.809.125,2887430000	2.118.233,99

Saldo Anterior: R\$ 2.156.897,44

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 75.094,39

Saldo Atual: R\$ 2.118.233,99



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,35%	0,00%	%
Fevereiro	0,59%	0,00%	%
Março	0,00%	0,62%	%
Abril	-1,73%	0,62%	%
Mai	1,39%	0,00%	%
Junho	-0,72%	0,00%	%
Julho	1,76%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,95%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,0341919540	10.876.129,5827539990	11.248.005,71
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	1,0762136740	0,0000000000	33.967,49
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,28	1,0624290380	0,0000000000	-141.764,37
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,14	1,0745845760	0,0000000000	125.010,35
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,30	1,0713437140	0,0000000000	-33.329,77
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,07	1,0828274180	0,0000000000	118.101,05
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,0828274180	10.284.230,2361609990	11.136.046,47

Saldo Anterior: R\$ 11.248.005,71

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 513.196,09

Saldo Atual: R\$ 11.136.046,47



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,07%	0,00%	%
Fevereiro	0,64%	0,00%	%
Março	0,31%	0,62%	%
Abril	-1,28%	0,62%	%
Maio	1,14%	0,00%	%
Junho	-0,30%	0,00%	%
Julho	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,65%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2023 à Julho/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\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		1,0201419500	7.026.609,4890707294	7.168.139,11
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
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,62	1,0415830400	0,0000000000	45.004,17
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,79	1,0334051800	0,0000000000	-57.462,63
16/05/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-205.663,29
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,04	1,0148534100	0,0000000000	75.307,25
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,0146904500	0,0000000000	-1.145,06
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,0239269100	0,0000000000	64.901,00
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,0239269100	7.026.609,4890707294	7.194.734,54

Saldo Anterior: R\$ 7.168.139,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 408.608,27)

Rentabilidade: R\$ 435.203,70

Saldo Atual: R\$ 7.194.734,54



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,58%	0,00%	%
Março	0,62%	0,62%	%
Abril	-0,79%	0,62%	%
Mai	1,04%	0,00%	%
Junho	-0,02%	0,00%	%
Julho	0,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,90%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Agosto/2023 à Julho/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 219.543.756,55

Total de Aplicações do Período: R\$ 29.240.538,47

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 94.496.084,98)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 16.574.970,80

Saldo Atualizado: R\$ 170.863.180,84



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/24

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/07/2024 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2024
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 CAMUR?A	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2024
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2024
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
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 17 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 17 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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2024
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em
								31/07/2024
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2024
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2024
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/24

Total Geral Por Tipo		Total Aquisição	Total em 31/07/2024
	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

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/24

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE ALTA FLORESTA-MT/IPREAF**

Prezado(a) Diretor Executivo Sr.(a) Valmir Guedes Pereira;

Visando atender à vossa solicitação, avaliaremos os ganhos dos seguintes Fundos de Investimentos que haviam sido sugeridos para resgate de recursos e migração para Título Público Federal, conforme mencionados no Parecer de Investimentos 030/2024:

- **FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP (CNPJ: 14.386.926/0001-71)**
- **FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10)**
- **FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP (CNPJ: 10.740.658/0001-93)**
- **BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI (CNPJ: 03.543.447/0001-03)**
- **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI (CNPJ: 07.442.078/0001-05)**
- **SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP (CNPJ: 11.087.118/0001-15)**
- **SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP (CNPJ: 13.081.159/0001-20)**
- **ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI (CNPJ: 21.838.150/0001-49)**

Segue o Parecer.

1 - ANÁLISE DE RENDIMENTO – FUNDOS DE RENDA FIXA

Para analisarmos a possibilidade de resgate em Fundo de investimentos é necessário observar sua valorização acumulada e os aportes/resgates feito em todo período aplicado, para evitar realização de resgates com **desvalorização**. Operações de resgates de Fundo que se encontra desvalorizado é contabilizado como realização de prejuízo (perda), sendo passível de apontamentos pelos Órgãos de Fiscalização.

Para verificar o rendimento dos Fundos solicitados, analisaremos o desempenho desses fundos de **2019 a 2024**, conforme solicitado pelo **IPREAF**. Considerando os resgates realizados nos dias 01/07/2024 e 02/07/2024 para migração para Títulos Públicos Federais, conforme o Parecer de Investimentos 030/2024, página 8, avaliaremos o rendimento usando o valor da cota no momento do resgate (28/06/2024 ou 01/07/2024) e a cota mais recente (01/08/2024), para verificarmos o rendimento atual de cada aplicação dentro desse período.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP – CNPJ: 14.386.926/0001-71

MOVIMENTAÇÃO – APORTES (2019-2024)

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1	31/12/2018	R\$ 6.646.209,73	1,995668	3.330.318,33885300
2	22/02/2019	R\$ 543.496,05	2,030669	267.643,84052700
3	21/02/2020	R\$ 469.100,87	2,242527	209.184,04549300
4	21/05/2020	R\$ 178.500,00	2,248021	79.403,17283500
5	21/08/2020	R\$ 340.000,00	2,323518	146.329,83607000
6	21/09/2020	R\$ 406.850,00	2,323748	175.083,52885000
7	20/10/2020	R\$ 348.750,00	2,328561	149.770,60940200
8	22/03/2021	R\$ 1.006.000,00	2,391062	420.733,54852300
9	22/06/2021	R\$ 200.000,00	2,420900	82.613,90392000
10	20/08/2021	R\$ 250.000,00	2,424984	103.093,46370900
11	20/10/2021	R\$ 250.000,00	2,465057	101.417,53314400
12	26/10/2021	R\$ 500.000,00	2,435359	205.308,53972600
13	19/11/2021	R\$ 200.000,00	2,471932	80.908,37450200
14	22/04/2022	R\$ 126.000,00	2,629400	47.919,67749200
15	24/05/2022	R\$ 350.000,00	2,656838	131.735,54428200
16	22/06/2022	R\$ 654.250,00	2,666795	245.331,94340000
17	21/07/2022	R\$ 258.288,21	2,636501	97.966,28561800
18	18/08/2023	R\$ 230.250,00	2,965012	77.655,67221900

Verificando histórico de movimentação do Fundo **FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP**, iniciando a partir do saldo inicial que o Fundo possuía em de janeiro/2019 (linha **1**), foram realizados 17 aportes adicionais, até julho/2024.

MOVIMENTAÇÃO – RESGATES (2019-2024)

1º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1
(6)	(7)	(8) = (10) * (9)	(9)	(10) = (5)	(11) = (8) - (3)	(12)	(13) = (7)	(14)	(15) = (9)	(16) = (14) / (15)
1	11/07/2022	R\$ 8.810.517,02	2,645548	3.330.318,33885300	R\$ 2.164.307,29	1	11/07/2022	-R\$ 1.000.000,00	2,645548	-377.993,51967910

Ao realizar o resgate em 11/07/2022, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 1,995668 para 2,645548, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 7.810.517,02 milhões de reais e 2.952.324,81 milhões de quantidade de cotas.**

2º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2
1	15/08/2022	R\$ 7.911.087,32	2,679613	2.952.324,81917390	R\$ 100.570,30	1	15/08/2022	-R\$ 4.000.000,90	2,679613	-1.492.753,32982999

Ao realizar o segundo resgate em 15/08/2022, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 2,645548 para 2,679613, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 3.911.086,42 milhões de reais e 1.459.571,48 milhão de quantidade de cotas.**

• **MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS (28/06/2024)**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	15/08/2022	R\$ 3.911.086,42	2,679613	1.459.571,48934391	1	28/06/2024	R\$ 4.600.236,55	3,151772	1.459.571,48934391	R\$ 689.150,14
2	22/02/2019	R\$ 543.496,05	2,030669	267.643,84052700	2	28/06/2024	R\$ 843.552,36	3,151772	267.643,84052700	R\$ 300.056,31
3	21/02/2020	R\$ 469.100,87	2,242527	209.184,04549300	3	28/06/2024	R\$ 659.300,42	3,151772	209.184,04549300	R\$ 190.199,55
4	21/05/2020	R\$ 178.500,00	2,248021	79.403,17283500	4	28/06/2024	R\$ 250.260,70	3,151772	79.403,17283500	R\$ 71.760,70
5	21/08/2020	R\$ 340.000,00	2,323518	146.329,83607000	5	28/06/2024	R\$ 461.198,28	3,151772	146.329,83607000	R\$ 121.198,28
6	21/09/2020	R\$ 406.850,00	2,323748	175.083,52885000	6	28/06/2024	R\$ 551.823,36	3,151772	175.083,52885000	R\$ 144.973,36
7	20/10/2020	R\$ 348.750,00	2,328561	149.770,60940200	7	28/06/2024	R\$ 472.042,81	3,151772	149.770,60940200	R\$ 123.292,81
8	22/03/2021	R\$ 1.006.000,00	2,391062	420.733,54852300	8	28/06/2024	R\$ 1.326.056,22	3,151772	420.733,54852300	R\$ 320.056,22
9	22/06/2021	R\$ 200.000,00	2,420900	82.613,90392000	9	28/06/2024	R\$ 260.380,19	3,151772	82.613,90392000	R\$ 60.380,19
10	20/08/2021	R\$ 250.000,00	2,424984	103.093,46370900	10	28/06/2024	R\$ 324.927,09	3,151772	103.093,46370900	R\$ 74.927,09
11	20/10/2021	R\$ 250.000,00	2,465057	101.417,53314400	11	28/06/2024	R\$ 319.644,94	3,151772	101.417,53314400	R\$ 69.644,94
12	26/10/2021	R\$ 500.000,00	2,435359	205.308,53972600	12	28/06/2024	R\$ 647.085,71	3,151772	205.308,53972600	R\$ 147.085,71
13	19/11/2021	R\$ 200.000,00	2,471932	80.908,37450200	13	28/06/2024	R\$ 255.004,75	3,151772	80.908,37450200	R\$ 55.004,75
14	22/04/2022	R\$ 126.000,00	2,629400	47.919,67749200	14	28/06/2024	R\$ 151.031,90	3,151772	47.919,67749200	R\$ 25.031,90
15	24/05/2022	R\$ 350.000,00	2,656838	131.735,54428200	15	28/06/2024	R\$ 415.200,40	3,151772	131.735,54428200	R\$ 65.200,40
16	22/06/2022	R\$ 654.250,00	2,666795	245.331,94340000	16	28/06/2024	R\$ 773.230,35	3,151772	245.331,94340000	R\$ 118.980,35
17	21/07/2022	R\$ 258.288,21	2,636501	97.966,28561800	17	28/06/2024	R\$ 308.767,40	3,151772	97.966,28561800	R\$ 50.479,19
18	18/08/2023	R\$ 230.250,00	2,965012	77.655,67221900	18	28/06/2024	R\$ 244.752,97	3,151772	77.655,67221900	R\$ 14.502,97
TOTAL					TOTAL					R\$ 2.641.924,85
		R\$ 10.222.571,55		4.081.671,00905591			R\$ 12.864.496,40		4.081.671,00905591	

Analisando as aplicações do Fundo, atualizando com o último valor de cota disponível (em **28/06/2024**) antes do dia do resgate em 01/07/2024, verificamos que todas as aplicações estavam valorizadas, permitindo que fossem resgatado o valor de **R\$ 12.000.000,00 milhões de reais**, conforme o Parecer de Investimentos 030/2024, pág. 8, **sem realização de prejuízo/perda**.

Abaixo, segue o demonstrativo do terceiro resgate, ocorrido em 01/07/2024.

3º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3
1	01/07/2024	R\$ 4.587.704,67	3,143186	1.459.571,48934391	R\$ 676.618,26	1	01/07/2024	-R\$ 4.587.704,67	3,143186	-1.459.571,48934391
2	01/07/2024	R\$ 841.254,37	3,143186	267.643,84052700	R\$ 297.758,32	2	01/07/2024	-R\$ 841.254,37	3,143186	-267.643,84052700
3	01/07/2024	R\$ 657.504,36	3,143186	209.184,04549300	R\$ 188.403,49	3	01/07/2024	-R\$ 657.504,36	3,143186	-209.184,04549300
4	01/07/2024	R\$ 249.578,94	3,143186	79.403,17283500	R\$ 71.078,94	4	01/07/2024	-R\$ 249.578,94	3,143186	-79.403,17283500
5	01/07/2024	R\$ 606.271,73	4,143186	146.329,83607000	R\$ 266.271,73	5	01/07/2024	-R\$ 606.271,73	4,143186	-146.329,83607000
6	01/07/2024	R\$ 900.487,15	5,143186	175.083,52885000	R\$ 493.637,15	6	01/07/2024	-R\$ 900.487,15	5,143186	-175.083,52885000
7	01/07/2024	R\$ 920.068,71	6,143186	149.770,60940200	R\$ 571.318,71	7	01/07/2024	-R\$ 920.068,71	6,143186	-149.770,60940200
8	01/07/2024	R\$ 3.005.377,99	7,143186	420.733,54852300	R\$ 1.999.377,99	8	01/07/2024	-R\$ 3.005.377,99	7,143186	-420.733,54852300
9	01/07/2024	R\$ 672.740,39	8,143186	82.613,90392000	R\$ 472.740,39	9	01/07/2024	-R\$ 231.752,06	8,143186	-28.459,62992863

Ao realizar o terceiro resgate, em 01/07/2024, os valores das cotas 1 ao 9, tiveram seus valores atualizados para 3,143186. Abaixo, segue o desempenho das quantidades de cotas após este último resgate.

MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS DESDE O ÚLTIMO RESGATE

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	01/07/2024	R\$ 440.988,33	3,143186	140.299,78684261	1	01/08/2024	R\$ 446.759,42	3,184320	140.299,78684261	R\$ 5.771,09
2	20/08/2021	R\$ 250.000,00	2,424984	103.093,46370900	2	01/08/2024	R\$ 328.282,58	3,184320	103.093,46370900	R\$ 78.282,58
3	20/10/2021	R\$ 250.000,00	2,465057	101.417,53314400	3	01/08/2024	R\$ 322.945,88	3,184320	101.417,53314400	R\$ 72.945,88
4	26/10/2021	R\$ 500.000,00	2,435359	205.308,53972600	4	01/08/2024	R\$ 653.768,09	3,184320	205.308,53972600	R\$ 153.768,09
5	19/11/2021	R\$ 200.000,00	2,471932	80.908,37450200	5	01/08/2024	R\$ 257.638,16	3,184320	80.908,37450200	R\$ 57.638,16
6	22/04/2022	R\$ 126.000,00	2,629400	47.919,67749200	6	01/08/2024	R\$ 152.591,59	3,184320	47.919,67749200	R\$ 26.591,59
7	24/05/2022	R\$ 350.000,00	2,656838	131.735,54428200	7	01/08/2024	R\$ 419.488,13	3,184320	131.735,54428200	R\$ 69.488,13
8	22/06/2022	R\$ 654.250,00	2,666795	245.331,94340000	8	01/08/2024	R\$ 781.215,41	3,184320	245.331,94340000	R\$ 126.965,41
9	21/07/2022	R\$ 258.288,21	2,636501	97.966,28561800	9	01/08/2024	R\$ 311.956,00	3,184320	97.966,28561800	R\$ 53.667,79
10	18/08/2023	R\$ 230.250,00	2,965012	77.655,67221900	10	01/08/2024	R\$ 247.280,51	3,184320	77.655,67221900	R\$ 17.030,51
TOTAL		R\$ 3.259.776,54		1.231.636,82093461	TOTAL		R\$ 3.921.925,76		1.231.636,82093461	R\$ 662.149,23

Com o resgate de **R\$ 12.000.000,00 milhões de reais**, foram resgatados integralmente os valores das cotas das linhas **1 a 8**, além de um resgate parcial da cota da linha **9**. Portanto, o valor apresentado na tabela acima na linha **1** refere-se ao valor remanescente da cota da linha **9**, após o resgate parcial.

Analisando todas as aplicações que ocorreram entre 2019 a julho/2024, o último resgate realizado em **01/07/2024** e atualizando o valor de cota em 01/08/2024, **todos os aportes se encontram com valorização**. Com isso, o rendimento total das aplicações é de **R\$ 662.149,23 mil reais**, baseado no valor da cota em 01/08/2024.

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP – CNPJ: 10.740.658/0001-93

MOVIMENTAÇÃO – APORTES (2019-2024)

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1	31/12/2018	R\$ 18.224.035,56	2,841117	6.414.391,08116900
2	25/02/2019	R\$ 472.871,60	2,972162	159.100,21055300
3	23/03/2019	R\$ 500.000,00	2,998500	166.750,04168700
4	23/04/2019	R\$ 76.875,62	3,024701	25.415,94028600
5	10/05/2019	R\$ 168.000,00	3,078178	54.577,74046800
6	20/05/2019	R\$ 360.000,00	3,068787	117.310,19454900
7	20/09/2019	R\$ 565.500,00	3,383144	167.152,21107900
8	21/10/2019	R\$ 544.650,00	3,466771	157.105,84864100
9	20/12/2019	R\$ 424.000,00	3,428576	123.666,50177700
10	21/05/2020	R\$ 416.500,00	3,324464	125.283,35394800
11	22/06/2020	R\$ 604.300,00	3,371957	179.213,43599500
12	21/07/2020	R\$ 598.506,00	3,515494	170.248,05048700
13	20/08/2020	R\$ 340.000,00	3,525154	96.449,68702000

Verificando histórico de movimentação do Fundo **FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP**, iniciando a partir do saldo inicial que o Fundo possuía no início de janeiro/2019 (conforme destacado de cinza), foram realizados 12 aportes adicionais, até julho/2024.

MOVIMENTAÇÃO – RESGATES (2019-2024)

1º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1
(6)	(7)	(8) = (10) * (9)	(9)	(10) = (5)	(11) = (8) - (3)	(12)	(13) = (7)	(14)	(15) = (9)	(16) = (14) / (15)
1	24/06/2019	R\$ 20.859.484,34	3,251982	6.414.391,08116900	R\$ 2.635.448,78	1	24/06/2019	-R\$ 2.618.977,81	3,251982	-805.348,18765910

Ao realizar o resgate em 24/06/2019, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 2,841117 para 3,251982, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 18.240.506,53 milhões de reais e 5.609.042,89 milhões de quantidade de cotas.**

2º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2
1	11/07/2022	R\$ 20.875.741,45	3,721801	5.609.042,89350991	R\$ 2.635.234,92	1	11/07/2022	-R\$ 2.000.000,00	3,721801	-537.374,24435106

Ao realizar o segundo resgate em 11/07/2022, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 3,251982 para 3,721801, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 18.875.741,45 milhões de reais e 5.071.668,64 milhões de quantidade de cotas.**

3º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3
1	22/05/2023	R\$ 21.099.921,74	4,160351	5.071.668,64915885	R\$ 2.224.180,29	1	22/05/2023	-R\$ 3.000.000,00	4,160351	-721.093,00393164

Ao realizar o terceiro resgate em 22/05/2023, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 3,721801 para 4,160351, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 18.099.921,74** milhões de reais e **4.350.575,64** milhões de quantidade de cotas.

- MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS (28/06/2024)**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	22/05/2023	R\$ 18.099.921,74	4,160351	4.350.575,64522721	1	28/06/2024	R\$ 19.232.433,13	4,420664	4.350.575,64522721	R\$ 1.132.511,40
2	25/02/2019	R\$ 472.871,60	2,972162	159.100,21055300	2	28/06/2024	R\$ 703.328,57	4,420664	159.100,21055300	R\$ 230.456,97
3	23/03/2019	R\$ 500.000,00	2,998500	166.750,04168700	3	28/06/2024	R\$ 737.145,91	4,420664	166.750,04168700	R\$ 237.145,91
4	23/04/2019	R\$ 76.875,62	3,024701	25.415,94028600	4	28/06/2024	R\$ 112.355,33	4,420664	25.415,94028600	R\$ 35.479,71
5	10/05/2019	R\$ 168.000,00	3,078178	54.577,74046800	5	28/06/2024	R\$ 241.269,85	4,420664	54.577,74046800	R\$ 73.269,85
6	20/05/2019	R\$ 360.000,00	3,068787	117.310,19454900	6	28/06/2024	R\$ 518.588,95	4,420664	117.310,19454900	R\$ 158.588,95
7	20/09/2019	R\$ 565.500,00	3,383144	167.152,21107900	7	28/06/2024	R\$ 738.923,76	4,420664	167.152,21107900	R\$ 173.423,76
8	21/10/2019	R\$ 544.650,00	3,466771	157.105,84864100	8	28/06/2024	R\$ 694.512,17	4,420664	157.105,84864100	R\$ 149.862,17
9	20/12/2019	R\$ 424.000,00	3,428576	123.666,50177700	9	28/06/2024	R\$ 546.688,05	4,420664	123.666,50177700	R\$ 122.688,05
10	21/05/2020	R\$ 416.500,00	3,324464	125.283,35394800	10	28/06/2024	R\$ 553.835,61	4,420664	125.283,35394800	R\$ 137.335,61
11	22/06/2020	R\$ 604.300,00	3,371957	179.213,43599500	11	28/06/2024	R\$ 792.242,38	4,420664	179.213,43599500	R\$ 187.942,38
12	21/07/2020	R\$ 598.506,00	3,515494	170.248,05048700	12	28/06/2024	R\$ 752.609,43	4,420664	170.248,05048700	R\$ 154.103,43
13	20/08/2020	R\$ 340.000,00	3,525154	96.449,68702000	13	28/06/2024	R\$ 426.371,66	4,420664	96.449,68702000	R\$ 86.371,66
TOTAL		R\$ 23.171.124,96		5.892.848,86171721	TOTAL		R\$ 26.050.304,82		5.892.848,86171721	R\$ 2.879.179,86

Analisando as aplicações do Fundo, atualizando com o último valor de cota disponível (em **28/06/2024**) antes do dia do resgate em 01/07/2024, verificamos que todas as aplicações estavam valorizadas, permitindo que fossem resgatado o valor de **R\$ 23.600.000,00 milhões de reais**, conforme o Parecer de Investimentos 030/2024, pág. 8, **sem realização de prejuízo/perda**.

Abaixo, segue o demonstrativo do quarto resgate, ocorrido em 01/07/2024.

4º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 4	RESGATE 4	RESGATE 4	RESGATE 4	RESGATE 4
1	01/07/2024	R\$ 19.157.276,94	4,403389	4.350.575,64522721	R\$ 1.057.355,20	1	01/07/2024	-R\$ 19.157.276,94	4,403389	-4.350.575,64522721
2	01/07/2024	R\$ 700.580,12	4,403389	159.100,21055300	R\$ 227.708,52	2	01/07/2024	-R\$ 700.580,12	4,403389	-159.100,21055300
3	01/07/2024	R\$ 734.265,30	4,403389	166.750,04168700	R\$ 234.265,30	3	01/07/2024	-R\$ 734.265,30	4,403389	-166.750,04168700
4	01/07/2024	R\$ 111.916,27	4,403389	25.415,94028600	R\$ 35.040,65	4	01/07/2024	-R\$ 111.916,27	4,403389	-25.415,94028600
5	01/07/2024	R\$ 240.327,02	4,403389	54.577,74046800	R\$ 72.327,02	5	01/07/2024	-R\$ 240.327,02	4,403389	-54.577,74046800
6	01/07/2024	R\$ 516.562,42	4,403389	117.310,19454900	R\$ 156.562,42	6	01/07/2024	-R\$ 516.562,42	4,403389	-117.310,19454900
7	01/07/2024	R\$ 736.036,21	4,403389	167.152,21107900	R\$ 170.536,21	7	01/07/2024	-R\$ 736.036,21	4,403389	-167.152,21107900
8	01/07/2024	R\$ 691.798,17	4,403389	157.105,84864100	R\$ 147.148,17	8	01/07/2024	-R\$ 612.380,96	4,403389	-139.070,37511335
9	01/07/2024	R\$ 668.218,22	5,403389	123.666,50177700	R\$ 244.218,22	9	01/07/2024	-R\$ 612.379,96	5,403389	-113.332,56961511
10	01/07/2024	R\$ 802.238,05	6,403389	125.283,35394800	R\$ 385.738,05	10	01/07/2024	-R\$ 178.274,80	6,403389	-27.840,69529747

Ao realizar o quarto resgate, em 01/07/2024, os valores das cotas **1** ao **10**, tiveram seus valores atualizados para 4,403389. Abaixo, segue o desempenho das quantidades de cotas após este último resgate.

MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS DESDE O ÚLTIMO RESGATE

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	01/07/2024	R\$ 623.963,25	4,403389	141.700,68747811	1	01/08/2024	R\$ 641.309,11	4,525801	141.700,68747811	R\$ 17.345,86
2	22/06/2020	R\$ 604.300,00	3,371957	179.213,43599500	2	01/08/2024	R\$ 811.084,35	4,525801	179.213,43599500	R\$ 206.784,35
3	21/07/2020	R\$ 598.506,00	3,515494	170.248,05048700	3	01/08/2024	R\$ 770.508,80	4,525801	170.248,05048700	R\$ 172.002,80
4	20/08/2020	R\$ 340.000,00	3,525154	96.449,68702000	4	01/08/2024	R\$ 436.512,09	4,525801	96.449,68702000	R\$ 96.512,09
TOTAL		R\$ 2.166.769,25		587.611,86098011	TOTAL		R\$ 2.659.414,35		587.611,86098011	R\$ 492.645,10

Com o resgate de **R\$ 23.600.000,00 milhões de reais**, foram resgatados integralmente os valores das cotas das linhas **1 a 9**, além de um resgate parcial da cota da linha **10**. Portanto, o valor apresentado na tabela acima na linha **1** refere-se ao valor remanescente da cota da linha **10**, após o resgate parcial.

Analisando todas as aplicações que ocorreram entre 2019 a julho/2024, o último resgate realizado em **01/07/2024** e atualizando o valor de cota em 01/08/2024, **todos os aportes se encontram com valorização**. Com isso, o rendimento total das aplicações é de **R\$ 492.645,10 mil reais**, baseado no valor da cota em 01/08/2024.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP – CNPJ: 11.060.913/0001-10

MOVIMENTAÇÃO – APORTES (2019-2024)

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1	31/12/2018	R\$ 11.190.313,55	2,655342	4.214.264,50460900
2	29/09/2019	R\$ 282.700,00	2,921653	96.760,28430900
3	17/10/2019	R\$ 90.750,00	2,959300	30.666,03588600
4	21/10/2019	R\$ 453.905,46	2,959282	153.383,64508600
5	25/11/2019	R\$ 318.516,00	2,965675	107.400,84466400
6	23/12/2019	R\$ 139.000,00	2,982299	46.608,33806400
7	21/02/2020	R\$ 469.000,00	3,032832	154.640,94285400
8	21/05/2020	R\$ 178.500,00	3,031986	58.872,30350000
9	21/09/2020	R\$ 406.000,00	3,121712	130.056,84060500
10	20/08/2021	R\$ 200.000,00	3,250949	61.520,49755300
11	18/08/2023	R\$ 230.250,00	4,018449	57.298,22625500
12	20/02/2024	R\$ 497.387,35	4,178070	119.047,15574400
13	21/05/2024	R\$ 205.663,29	4,245253	48.445,47309600

Verificando histórico de movimentação do Fundo **FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP**, iniciando a partir do saldo inicial que o Fundo possuía no início de janeiro/2019 (conforme destacado de cinza), foram realizados 12 aportes adicionais, até julho/2024.

MOVIMENTAÇÃO – RESGATES (2019-2024)

1º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1
(6)	(7)	(8) = (10) * (9)	(9)	(10) = (5)	(11) = (8) - (3)	(12)	(13) = (7)	(14)	(15) = (9)	(16) = (14) / (15)
1	22/02/2021	R\$ 13.624.207,22	3,232879	4.214.264,50460900	R\$ 2.433.893,67	1	22/02/2021	-R\$ 2.939.918,39	3,232879	-909.380,89238725

Ao realizar o resgate em 22/02/2021, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 2,655342 para 3,232879, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 10.684.288,83 milhões de reais e 3.304.883,61 milhões de quantidade de cotas.**

2º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2
1	11/07/2022	R\$ 11.780.274,16	3,564505	3.304.883,61222175	R\$ 1.095.985,33	1	11/07/2022	-R\$ 2.000.000,00	3,564505	-561.087,72466303

Ao realizar o segundo resgate em 11/07/2022, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 3,232879 para 3,564505, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 9.780.274,16 milhões de reais e 2.743.795,88 milhões de quantidade de cotas.**

3º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3
1	29/03/2023	R\$ 10.565.090,33	3,850538	2.743.795,88755872	R\$ 784.816,17	1	29/03/2023	-R\$ 895.000,00	3,850538	-232.435,05193300

Ao realizar o terceiro resgate em 29/03/2023, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 3,564505 para 3,850538, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 9.670.090,33 milhões de reais** e **2.511.360,83 milhões de quantidade de cotas**.

4º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 4	RESGATE 4	RESGATE 4	RESGATE 4	RESGATE 4
1	22/05/2023	R\$ 9.791.785,85	3,898996	2.511.360,83562572	R\$ 9.746.771,85	1	22/05/2023	-R\$ 4.000.000,00	3,898996	-1.025.905,13044897

Ao realizar o quarto resgate em 22/05/2023, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 3,850538 para 3,898996, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 5.791.785,85 milhões de reais** e **1.485.455,70 milhão de quantidade de cotas**.

• **MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS (28/06/2024)**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	22/05/2023	R\$ 5.791.785,85	3,898996	1.485.455,70517675	1	28/06/2024	R\$ 6.340.553,30	4,268423	1.485.455,70517675	R\$ 548.767,44
2	29/09/2019	R\$ 282.700,00	2,921653	96.760,28430900	2	28/06/2024	R\$ 413.013,82	4,268423	96.760,28430900	R\$ 130.313,82
3	17/10/2019	R\$ 90.750,00	2,959300	30.666,03588600	3	28/06/2024	R\$ 130.895,61	4,268423	30.666,03588600	R\$ 40.145,61
4	21/10/2019	R\$ 453.905,46	2,959282	153.383,64508600	4	28/06/2024	R\$ 654.706,28	4,268423	153.383,64508600	R\$ 200.800,82
5	25/11/2019	R\$ 318.516,00	2,965675	107.400,84466400	5	28/06/2024	R\$ 458.432,24	4,268423	107.400,84466400	R\$ 139.916,24
6	23/12/2019	R\$ 139.000,00	2,982299	46.608,33806400	6	28/06/2024	R\$ 198.944,10	4,268423	46.608,33806400	R\$ 59.944,10
7	21/02/2020	R\$ 469.000,00	3,032832	154.640,94285400	7	28/06/2024	R\$ 660.072,96	4,268423	154.640,94285400	R\$ 191.072,96
8	21/05/2020	R\$ 178.500,00	3,031986	58.872,30350000	8	28/06/2024	R\$ 251.291,89	4,268423	58.872,30350000	R\$ 72.791,89
9	21/09/2020	R\$ 406.000,00	3,121712	130.056,84060500	9	28/06/2024	R\$ 555.137,61	4,268423	130.056,84060500	R\$ 149.137,61
10	20/08/2021	R\$ 200.000,00	3,250949	61.520,49755300	10	28/06/2024	R\$ 262.595,51	4,268423	61.520,49755300	R\$ 62.595,51
11	18/08/2023	R\$ 230.250,00	4,018449	57.298,22625500	11	28/06/2024	R\$ 244.573,07	4,268423	57.298,22625500	R\$ 14.323,07
12	20/02/2024	R\$ 497.387,35	4,178070	119.047,15574400	12	28/06/2024	R\$ 508.143,62	4,268423	119.047,15574400	R\$ 10.756,27
13	21/05/2024	R\$ 205.663,29	4,245253	48.445,47309600	13	28/06/2024	R\$ 206.785,77	4,268423	48.445,47309600	R\$ 1.122,48
TOTAL		R\$ 9.263.457,95		2.550.156,29279275	TOTAL		R\$ 10.885.145,77		2.550.156,29279275	R\$ 1.621.687,82

Analisando as aplicações do Fundo atualizando com o último valor de cota disponível (em **28/06/2024**) antes do dia do resgate em 01/07/2024, verificamos que todas as aplicações estavam valorizadas, permitindo que fossem resgatado o valor de **R\$ 6.000.000,00 milhões de reais**, conforme o Parecer de Investimentos 030/2024, pág. 8, **sem realização de prejuízo/perda**.

Abaixo, segue o demonstrativo do quinto resgate, ocorrido em 01/07/2024.

5º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 5	RESGATE 5	RESGATE 5	RESGATE 5	RESGATE 5
1	01/07/2024	R\$ 6.327.274,81	4,259484	1.485.455,70517675	R\$ 535.488,96	1	01/07/2024	-R\$ 6.000.000,00	4,259484	-1.408.621,32596343

Ao realizar o quinto resgate, em 01/07/2024, o valor da cota **1**, teve seu valor atualizado de 3,898996 para 4,259484. Abaixo, segue o desempenho das quantidades de cotas após este último resgate.

MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS DESDE O ÚLTIMO RESGATE

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 5	SALDO pós resgate 5	SALDO pós resgate 5	SALDO pós resgate 5	SALDO pós resgate 5	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	01/07/2024	R\$ 327.274,81	4,259484	76.834,37921332	1	01/08/2024	R\$ 331.630,40	4,316172	76.834,37921332	R\$ 4.355,59
2	29/09/2019	R\$ 282.700,00	2,921653	96.760,28430900	2	01/08/2024	R\$ 417.634,03	4,316172	96.760,28430900	R\$ 134.934,03
3	17/10/2019	R\$ 90.750,00	2,959300	30.666,03588600	3	01/08/2024	R\$ 132.359,89	4,316172	30.666,03588600	R\$ 41.609,89
4	21/10/2019	R\$ 453.905,46	2,959282	153.383,64508600	4	01/08/2024	R\$ 662.030,19	4,316172	153.383,64508600	R\$ 208.124,73
5	25/11/2019	R\$ 318.516,00	2,965675	107.400,84466400	5	01/08/2024	R\$ 463.560,52	4,316172	107.400,84466400	R\$ 145.044,52
6	23/12/2019	R\$ 139.000,00	2,982299	46.608,33806400	6	01/08/2024	R\$ 201.169,60	4,316172	46.608,33806400	R\$ 62.169,60
7	21/02/2020	R\$ 469.000,00	3,032832	154.640,94285400	7	01/08/2024	R\$ 667.456,91	4,316172	154.640,94285400	R\$ 198.456,91
8	21/05/2020	R\$ 178.500,00	3,031986	58.872,30350000	8	01/08/2024	R\$ 254.102,99	4,316172	58.872,30350000	R\$ 75.602,99
9	21/09/2020	R\$ 406.000,00	3,121712	130.056,84060500	9	01/08/2024	R\$ 561.347,69	4,316172	130.056,84060500	R\$ 155.347,69
10	20/08/2021	R\$ 200.000,00	3,250949	61.520,49755300	10	01/08/2024	R\$ 265.533,05	4,316172	61.520,49755300	R\$ 65.533,05
11	18/08/2023	R\$ 230.250,00	4,018449	57.298,22625500	11	01/08/2024	R\$ 247.309,00	4,316172	57.298,22625500	R\$ 17.059,00
12	20/02/2024	R\$ 497.387,35	4,178070	119.047,15574400	12	01/08/2024	R\$ 513.828,00	4,316172	119.047,15574400	R\$ 16.440,65
13	21/05/2024	R\$ 205.663,29	4,245253	48.445,47309600	13	01/08/2024	R\$ 209.098,99	4,316172	48.445,47309600	R\$ 3.435,70
TOTAL		R\$ 3.798.946,91		1.141.534,96682932	TOTAL		R\$ 4.927.061,26		1.141.534,96682932	R\$ 1.128.114,35

Analisando todas as aplicações que ocorreram entre 2019 a julho/2024, o último resgate realizado em **01/07/2024** e atualizando o valor de cota em 01/08/2024, **todos os aportes se encontram com valorização**. Com isso, o rendimento total das aplicações é de **R\$ 1.128.114,35 milhão de reais**, baseado no valor da cota em 01/08/2024.

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI – CNPJ: 03.543.447/0001-03

MOVIMENTAÇÃO – APORTES (2019-2024)

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1	31/12/2018	R\$ 16.440.660,56	16,968016	968.920,63114400
2	13/08/2019	R\$ 70.000,00	18,405880	3.803,13245000
3	31/12/2019	R\$ 176.000,00	19,154953	9.188,22425200
4	19/08/2020	R\$ 340.000,00	19,991226	17.007,46143900
5	20/10/2020	R\$ 348.750,00	20,033119	17.408,67196600
6	24/05/2022	R\$ 350.000,00	22,827279	15.332,53288400
7	18/08/2023	R\$ 201.500,00	25,641707	7.858,29108200
8	21/08/2023	R\$ 116.250,00	25,611798	4.538,92378700
9	21/08/2023	R\$ 111.355,87	25,611798	4.347,83490000
10	21/08/2023	R\$ 111.355,87	25,611798	4.347,83490000
11	21/09/2023	R\$ 377.962,84	25,709232	14.701,44399300
12	20/02/2024	R\$ 371.384,83	26,657543	13.931,69747200

Verificando histórico de movimentação do Fundo **BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI**, iniciando a partir do saldo inicial que o Fundo possuía no início de janeiro/2019 (conforme destacado de cinza), foram realizados 11 aportes adicionais, até julho/2024.

MOVIMENTAÇÃO – RESGATES (2019-2024)

1º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1
(6)	(7)	(8) = (10) * (9)	(9)	(10) = (5)	(11) = (8) - (3)	(12)	(13) = (7)	(14)	(15) = (9)	(16) = (14) / (15)
1	28/01/2020	R\$ 18.664.724,10	19,263419	968.920,63114400	R\$ 2.224.063,54	1	28/01/2020	-R\$ 276.000,00	19,263419	-14.327,67464592

Ao realizar o resgate em 28/01/2020, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 16,968016 para 19,263419, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 18.388.724,10 milhões de reais** e **954.592,95 mil de quantidade de cotas**.

2º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2
1	23/02/2021	R\$ 19.750.016,73	20,689464	954.592,95649808	R\$ 1.361.292,63	1	23/02/2021	-R\$ 4.437.209,69	20,689464	-214.467,11538671

Ao realizar o segundo resgate em 23/02/2021, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 19,263419 para 20,689464, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 15.312.807,04 milhões de reais** e **740.125,84 mil de quantidade de cotas**.

3º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3	RESGATE 3
1	30/03/2023	R\$ 18.219.868,90	24,617258	740.125,84111137	R\$ 2.907.061,86	1	30/03/2023	-R\$ 448.000,00	24,617258	-18.198,61485560

Ao realizar o terceiro resgate em 30/03/2023, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 20,689464 para 24,617258, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 17.771.868,90 milhões de reais e 721.927,22 mil de quantidade de cotas.**

- MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS (01/07/2024)**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	SALDO pós resgate 3	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	30/03/2023	R\$ 17.771.868,90	24,617258	721.927,22625578	1	01/07/2024	R\$ 19.618.821,97	27,175623	721.927,22625578	R\$ 1.846.953,07
2	13/08/2019	R\$ 70.000,00	18,405880	3.803,13245000	2	01/07/2024	R\$ 103.352,49	27,175623	3.803,13245000	R\$ 33.352,49
3	31/12/2019	R\$ 176.000,00	19,154953	9.188,22425200	3	01/07/2024	R\$ 249.695,72	27,175623	9.188,22425200	R\$ 73.695,72
4	19/08/2020	R\$ 340.000,00	19,991226	17.007,46143900	4	01/07/2024	R\$ 462.188,36	27,175623	17.007,46143900	R\$ 122.188,36
5	20/10/2020	R\$ 348.750,00	20,033119	17.408,67196600	5	01/07/2024	R\$ 473.091,50	27,175623	17.408,67196600	R\$ 124.341,50
6	24/05/2022	R\$ 350.000,00	22,827279	15.332,53288400	6	01/07/2024	R\$ 416.671,13	27,175623	15.332,53288400	R\$ 66.671,13
7	18/08/2023	R\$ 201.500,00	25,641707	7.858,29108200	7	01/07/2024	R\$ 213.553,95	27,175623	7.858,29108200	R\$ 12.053,95
8	21/08/2023	R\$ 116.250,00	25,611798	4.538,92378700	8	01/07/2024	R\$ 123.348,08	27,175623	4.538,92378700	R\$ 7.098,08
9	21/08/2023	R\$ 111.355,87	25,611798	4.347,83490000	9	01/07/2024	R\$ 118.155,12	27,175623	4.347,83490000	R\$ 6.799,25
10	21/08/2023	R\$ 111.355,87	25,611798	4.347,83490000	10	01/07/2024	R\$ 118.155,12	27,175623	4.347,83490000	R\$ 6.799,25
11	21/09/2023	R\$ 377.962,84	25,709232	14.701,44399300	11	01/07/2024	R\$ 399.520,90	27,175623	14.701,44399300	R\$ 21.558,06
12	20/02/2024	R\$ 371.384,83	26,657543	13.931,69747200	12	01/07/2024	R\$ 378.602,56	27,175623	13.931,69747200	R\$ 7.217,73
TOTAL		R\$ 20.346.428,31		834.393,27538078	TOTAL		R\$ 22.675.156,89		834.393,27538078	R\$ 2.328.728,58

Analisando as aplicações do Fundo um dia antes do resgate e atualizando com o valor da cota em **01/07/2024**, verificamos que todas as aplicações estavam valorizadas, permitindo que fossem resgatado o valor de **R\$ 16.500.000,00 milhões de reais**, conforme o Parecer de Investimentos 030/2024, pág. 8, **sem realização de prejuízo/perda**.

Abaixo, segue o demonstrativo do quarto resgate, ocorrido em 02/07/2024.

4º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 4	RESGATE 4	RESGATE 4	RESGATE 4	RESGATE 4
1	02/07/2024	R\$ 19.620.221,70	27,177562	721.927,22625578	R\$ 1.848.352,81	1	02/07/2024	-R\$ 16.500.000,00	27,177562	-607.118,4827735

Ao realizar o quarto resgate, em 02/07/2024, o valor da cota **1**, teve seu valor atualizado de 24,617258 para 27,177562. Abaixo, segue o desempenho das quantidades de cotas após este último resgate.

MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS DESDE O ÚLTIMO RESGATE

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	SALDO pós resgate 4	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	02/07/2024	R\$ 3.120.221,70	27,177562	114.808,74347843	1	01/08/2024	R\$ 3.161.511,44	27,537201	114.808,74347843	R\$ 41.289,74
2	13/08/2019	R\$ 70.000,00	18,405880	3.803,13245000	2	01/08/2024	R\$ 104.727,62	27,537201	3.803,13245000	R\$ 34.727,62
3	31/12/2019	R\$ 176.000,00	19,154953	9.188,22425200	3	01/08/2024	R\$ 253.017,98	27,537201	9.188,22425200	R\$ 77.017,98
4	19/08/2020	R\$ 340.000,00	19,991226	17.007,46143900	4	01/08/2024	R\$ 468.337,88	27,537201	17.007,46143900	R\$ 128.337,88
5	20/10/2020	R\$ 348.750,00	20,033119	17.408,67196600	5	01/08/2024	R\$ 479.386,10	27,537201	17.408,67196600	R\$ 130.636,10
6	24/05/2022	R\$ 350.000,00	22,827279	15.332,53288400	6	01/08/2024	R\$ 422.215,04	27,537201	15.332,53288400	R\$ 72.215,04
7	18/08/2023	R\$ 201.500,00	25,641707	7.858,29108200	7	01/08/2024	R\$ 216.395,34	27,537201	7.858,29108200	R\$ 14.895,34
8	21/08/2023	R\$ 116.250,00	25,611798	4.538,92378700	8	01/08/2024	R\$ 124.989,26	27,537201	4.538,92378700	R\$ 8.739,26
9	21/08/2023	R\$ 111.355,87	25,611798	4.347,83490000	9	01/08/2024	R\$ 119.727,20	27,537201	4.347,83490000	R\$ 8.371,33
10	21/08/2023	R\$ 111.355,87	25,611798	4.347,83490000	10	01/08/2024	R\$ 119.727,20	27,537201	4.347,83490000	R\$ 8.371,33
11	21/09/2023	R\$ 377.962,84	25,709232	14.701,44399300	11	01/08/2024	R\$ 404.836,62	27,537201	14.701,44399300	R\$ 26.873,78
12	20/02/2024	R\$ 371.384,83	26,657543	13.931,69747200	12	01/08/2024	R\$ 383.639,95	27,537201	13.931,69747200	R\$ 12.255,12
TOTAL		R\$ 5.694.781,11		227.274,79260343	TOTAL		R\$ 6.258.511,64		227.274,79260343	R\$ 563.730,52

Analisando todas as aplicações que ocorreram entre 2019 a julho/2024, o último resgate realizado em **02/07/2024** e atualizando o valor de cota em 01/08/2024, **todos os aportes se encontram com valorização**. Com isso, o rendimento total das aplicações é de **R\$ 563.730,52 mil reais**, baseado no valor da cota em 01/08/2024.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI – CNPJ: 07.442.078/0001-05

MOVIMENTAÇÃO – APORTES (2019-2024)

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1	31/12/2018	R\$ 17.336.456,12	5,025239	3.449.877,02337900
2	25/10/2019	R\$ 32.863,12	6,157967	5.336,68321500
3	28/11/2019	R\$ 83.000,00	6,046322	13.727,35371400
4	28/11/2019	R\$ 9.500,00	6,046322	1.571,20313600
5	06/12/2019	R\$ 47.000,00	6,107137	7.695,91411700
6	31/12/2019	R\$ 107.000,00	6,162966	17.361,76941700
7	18/08/2023	R\$ 201.500,00	7,712174	26.127,52189400
8	21/08/2023	R\$ 116.250,00	7,679727	15.137,25762200
9	21/09/2023	R\$ 377.962,84	7,615924	49.627,96608900

Verificando histórico de movimentação do Fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI**, iniciando a partir do saldo inicial que o Fundo possuía no início de janeiro/2019 (conforme destacado de cinza), foram realizados 8 aportes adicionais, até julho/2024.

MOVIMENTAÇÃO – RESGATES (2019-2024)

1º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1
(6)	(7)	(8) = (10) * (9)	(9)	(10) = (5)	(11) = (8) - (3)	(12)	(13) = (7)	(14)	(15) = (9)	(16) = (14) / (15)
1	25/06/2019	R\$ 19.784.220,31	5,734761	3.449.877,02337900	R\$ 2.447.764,19	1	20/10/2021	-R\$ 2.791.007,67	5,734761	-486.682,47123106

Ao realizar o resgate em 25/06/2019, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 5,025239 para 5,734761, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 16.993.212,64** milhões de reais e **2.963.194,55** milhões de quantidade de cotas.

- MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS (01/07/2024)**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
(17)	(18) = (7)	(19) = (14) - (8)	(20) = (9)	(21) = (19) / (20)						
1	25/06/2019	R\$ 16.993.212,64	5,734761	2.963.194,55214794	1	01/07/2024	R\$ 23.070.278,89	7,785611	2.963.194,55214794	R\$ 6.077.066,25
2	25/10/2019	R\$ 32.863,12	6,157967	5.336,68321500	2	01/07/2024	R\$ 41.549,34	7,785611	5.336,68321500	R\$ 8.686,22
3	28/11/2019	R\$ 83.000,00	6,046322	13.727,35371400	3	01/07/2024	R\$ 106.875,83	7,785611	13.727,35371400	R\$ 23.875,83
4	28/11/2019	R\$ 9.500,00	6,046322	1.571,20313600	4	01/07/2024	R\$ 12.232,78	7,785611	1.571,20313600	R\$ 2.732,78
5	06/12/2019	R\$ 47.000,00	6,107137	7.695,91411700	5	01/07/2024	R\$ 59.917,39	7,785611	7.695,91411700	R\$ 12.917,39
6	31/12/2019	R\$ 107.000,00	6,162966	17.361,76941700	6	01/07/2024	R\$ 135.171,98	7,785611	17.361,76941700	R\$ 28.171,98
7	18/08/2023	R\$ 201.500,00	7,712174	26.127,52189400	7	01/07/2024	R\$ 203.418,71	7,785611	26.127,52189400	R\$ 1.918,71
8	21/08/2023	R\$ 116.250,00	7,679727	15.137,25762200	8	01/07/2024	R\$ 117.852,79	7,785611	15.137,25762200	R\$ 1.602,79
9	21/09/2023	R\$ 377.962,84	7,615924	49.627,96608900	9	01/07/2024	R\$ 386.384,02	7,785611	49.627,96608900	R\$ 8.421,18
TOTAL		R\$ 17.968.288,60		3.099.780,22135194	TOTAL		R\$ 24.133.681,72		3.099.780,22135194	R\$ 6.165.393,12

Analisando as aplicações do Fundo um dia antes do resgate e atualizando com o valor da cota em **01/07/2024**, verificamos que todas as aplicações estavam valorizadas, permitindo que fossem resgatado o valor de **R\$ 7.500.000,00 milhões de reais**, conforme o Parecer de Investimentos 030/2024, pág. 8, **sem realização de prejuízo/perda**.

Abaixo, segue o demonstrativo do segundo resgate, ocorrido em 02/07/2024.

2º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2
1	02/07/2024	R\$ 23.081.834,82	7,789510	2.963.194,55214794	R\$ 6.088.622,18	1	02/07/2024	-R\$ 7.500.000,00	7,789510	-962.833,29790319

Ao realizar o segundo resgate, em 02/07/2024, o valor da cota **1**, teve seu valor atualizado de 5,734761 para 7,789510. Abaixo, segue o desempenho das quantidades de cotas após este último resgate.

MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS DESDE O ÚLTIMO RESGATE

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	02/07/2024	R\$ 15.581.834,82	7,789510	2.000.361,25424475	1	01/08/2024	R\$ 16.007.050,75	8,002080	2.000.361,25424475	R\$ 425.215,93
2	25/10/2019	R\$ 32.863,12	6,157967	5.336,68321500	2	01/08/2024	R\$ 42.704,57	8,002080	5.336,68321500	R\$ 9.841,45
3	28/11/2019	R\$ 83.000,00	6,046322	13.727,35371400	3	01/08/2024	R\$ 109.847,38	8,002080	13.727,35371400	R\$ 26.847,38
4	28/11/2019	R\$ 9.500,00	6,046322	1.571,20313600	4	01/08/2024	R\$ 12.572,89	8,002080	1.571,20313600	R\$ 3.072,89
5	06/12/2019	R\$ 47.000,00	6,107137	7.695,91411700	5	01/08/2024	R\$ 61.583,32	8,002080	7.695,91411700	R\$ 14.583,32
6	31/12/2019	R\$ 107.000,00	6,162966	17.361,76941700	6	01/08/2024	R\$ 138.930,27	8,002080	17.361,76941700	R\$ 31.930,27
7	18/08/2023	R\$ 201.500,00	7,712174	26.127,52189400	7	01/08/2024	R\$ 209.074,52	8,002080	26.127,52189400	R\$ 7.574,52
8	21/08/2023	R\$ 116.250,00	7,679727	15.137,25762200	8	01/08/2024	R\$ 121.129,55	8,002080	15.137,25762200	R\$ 4.879,55
9	21/09/2023	R\$ 377.962,84	7,615924	49.627,96608900	9	01/08/2024	R\$ 397.126,95	8,002080	49.627,96608900	R\$ 19.164,11
TOTAL		R\$ 16.556.910,78		2.136.946,92344875	TOTAL		R\$ 17.100.020,19		2.136.946,92344875	R\$ 543.109,41

Analisando todas as aplicações que ocorreram entre 2019 a julho/2024, o último resgate realizado em **02/07/2024** e atualizando o valor de cota em 01/08/2024, **todos os aportes se encontram com valorização**. Com isso, o rendimento total das aplicações é de **R\$ 543.109,41 mil reais**, baseado no valor da cota em 01/08/2024.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP – CNPJ: 11.087.118/0001-15

MOVIMENTAÇÃO – APORTES (2019-2024)

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1	31/12/2018	R\$ 792.811,54	<i>3,020184</i>	262.504,41808360
2	04/04/2019	R\$ 69.000,00	<i>3,185671</i>	21.659,48916180
3	15/04/2019	R\$ 110.767,96	<i>3,179487</i>	34.838,30867950
4	18/04/2019	R\$ 381.300,78	<i>3,185807</i>	119.687,32949760
5	23/04/2019	R\$ 200.000,00	<i>3,206819</i>	62.367,09960860
6	22/11/2019	R\$ 371.600,00	<i>3,667168</i>	101.331,58869930
7	21/02/2020	R\$ 314.000,00	<i>3,760788</i>	83.493,13360710
8	22/07/2022	R\$ 600.000,00	<i>3,934119</i>	152.511,90539700

Verificando histórico de movimentação do Fundo **SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP**, iniciando a partir do saldo inicial que o Fundo possuía no início de janeiro/2019 (conforme destacado de cinza), foram realizados 7 aportes adicionais, até julho/2024.

MOVIMENTAÇÃO – RESGATES (2019-2024)

1º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1
(6)	(7)	(8) = (10) * (9)	(9)	(10) = (5)	(11) = (8) - (3)	(12)	(13) = (7)	(14)	(15) = (9)	(16) = (14) / (15)
1	24/06/2019	R\$ 906.693,38	3,454012	262.504,41808360	R\$ 113.881,84	1	24/06/2019	-R\$ 213.952,07	3,454012	-61.943,06105315

Ao realizar o resgate em 24/06/2019, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 3,020184 para 3,454012, resultando em um saldo pós resgate de R\$ **692.741,31** milhões de reais e **200.561,35** mil de quantidade de cotas.

- MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS (28/06/2024)**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
(17)	(18) = (7)	(19) = (14) - (8)	(20) = (9)	(21) = (19) / (20)						
1	24/06/2019	R\$ 692.741,31	3,454012	200.561,35703045	1	28/06/2024	R\$ 932.656,76	4,650232	200.561,35703045	R\$ 239.915,45
2	04/04/2019	R\$ 69.000,00	3,185671	21.659,48916180	2	28/06/2024	R\$ 100.721,64	4,650232	21.659,48916180	R\$ 31.721,64
3	15/04/2019	R\$ 110.767,96	3,179487	34.838,30867950	3	28/06/2024	R\$ 162.006,20	4,650232	34.838,30867950	R\$ 51.238,24
4	18/04/2019	R\$ 381.300,78	3,185807	119.687,32949760	4	28/06/2024	R\$ 556.573,80	4,650232	119.687,32949760	R\$ 175.273,02
5	23/04/2019	R\$ 200.000,00	3,206819	62.367,09960860	5	28/06/2024	R\$ 290.021,46	4,650232	62.367,09960860	R\$ 90.021,46
6	22/11/2019	R\$ 371.600,00	3,667168	101.331,58869930	6	28/06/2024	R\$ 471.215,36	4,650232	101.331,58869930	R\$ 99.615,36
7	21/02/2020	R\$ 314.000,00	3,760788	83.493,13360710	7	28/06/2024	R\$ 388.262,41	4,650232	83.493,13360710	R\$ 74.262,41
8	22/07/2022	R\$ 600.000,00	3,934119	152.511,90539700	8	28/06/2024	R\$ 709.215,68	4,650232	152.511,90539700	R\$ 109.215,68
TOTAL		R\$ 2.739.410,05		776.450,21168135	TOTAL		R\$ 3.610.673,31		776.450,21168135	R\$ 871.263,26

Analisando as aplicações do Fundo, atualizando com o último valor de cota disponível (em **28/06/2024**) antes do dia do resgate em 01/07/2024, verificamos que todas as aplicações estavam valorizadas, permitindo que fossem resgatado o valor de **R\$ 3.000.000,00 milhões de reais**, conforme o Parecer de Investimentos 030/2024, pág. 8, **sem realização de prejuízo/perda**.

Abaixo, segue o demonstrativo do segundo resgate, ocorrido em 01/07/2024.

2º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2
1	01/07/2024	R\$ 928.966,65	4,631833	200.561,35703045	R\$ 236.225,34	1	01/07/2024	-R\$ 928.966,65	4,631833	-200.561,35703045
2	01/07/2024	R\$ 100.323,13	4,631833	21.659,48916180	R\$ 31.323,13	2	01/07/2024	-R\$ 100.323,13	4,631833	-21.659,48916180
3	01/07/2024	R\$ 161.365,22	4,631833	34.838,30867950	R\$ 50.597,26	3	01/07/2024	-R\$ 161.365,22	4,631833	-34.838,30867950
4	01/07/2024	R\$ 554.371,69	4,631833	119.687,32949760	R\$ 173.070,91	4	01/07/2024	-R\$ 554.371,69	4,631833	-119.687,32949760
5	01/07/2024	R\$ 288.873,97	4,631833	62.367,09960860	R\$ 88.873,97	5	01/07/2024	-R\$ 288.873,97	4,631833	-62.367,09960860
6	01/07/2024	R\$ 469.350,97	4,631833	101.331,58869930	R\$ 97.750,97	6	01/07/2024	-R\$ 469.350,97	4,631833	-101.331,58869930
7	01/07/2024	R\$ 386.726,23	4,631833	83.493,13360710	R\$ 72.726,23	7	01/07/2024	-R\$ 386.726,23	4,631833	-83.493,13360710
8	01/07/2024	R\$ 706.409,63	4,631833	152.511,90539700	R\$ 106.409,63	8	01/07/2024	-R\$ 110.022,15	4,631833	-23.753,48102912

Ao realizar o segundo resgate, em 01/07/2024, os valores das cotas **1** a **8**, tiveram seus valores atualizados para 4,631833. Abaixo, segue o desempenho das quantidades de cotas após este último resgate.

MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS DESDE O ÚLTIMO RESGATE

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	01/07/2024	R\$ 596.387,48	4,631833	128.758,42436788	1	01/08/2024	R\$ 613.465,51	4,764469	128.758,42436788	R\$ 17.078,03
TOTAL		R\$ 596.387,48		128.758,42436788	TOTAL		R\$ 613.465,51		128.758,42436788	R\$ 17.078,03

Com o resgate de **R\$ 3.000.000,00 milhões de reais**, foram resgatados integralmente os valores das cotas das linhas **1** a **7**, além de um resgate parcial da cota da linha **8**. Portanto, o valor apresentado na tabela acima, a linha **1** refere-se ao valor remanescente da cota da linha **8**, após o resgate parcial.

Analisando todas as aplicações que ocorreram entre 2019 a julho/2024, o último resgate realizado em **01/07/2024** e atualizando o valor de cota em 01/08/2024, **todos os aportes se encontram com valorização**. Com isso, o rendimento total das aplicações é de **R\$ 17.078,03 mil reais**, baseado no valor da cota em 01/08/2024.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP – CNPJ: 13.081.159/0001-20

MOVIMENTAÇÃO – APORTES (2019-2024)

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1	18/04/2019	R\$ 300.000,00	2,5599226	117.191,04319790
2	23/05/2019	R\$ 470.000,00	2,586952	181.680,97578300
3	22/07/2019	R\$ 375.000,00	2,691493	139.327,89043040
4	22/08/2019	R\$ 500.000,00	2,707740	184.655,84526780
5	20/09/2019	R\$ 282.750,00	2,736362	103.330,63035260
6	22/11/2019	R\$ 371.607,23	2,770792	134.115,90268580
7	20/12/2019	R\$ 265.000,00	2,774773	95.503,31816360
8	21/02/2020	R\$ 314.000,00	2,838480	110.622,60622280
9	21/05/2020	R\$ 416.500,00	2,871274	145.057,53960680
10	22/06/2020	R\$ 606.000,00	2,909205	208.304,30908390
11	21/07/2020	R\$ 600.000,00	2,934226	204.483,21961280
12	19/08/2020	R\$ 340.000,00	2,935194	115.835,62611210
13	21/09/2020	R\$ 406.000,00	2,912904	139.379,80313180
14	21/09/2022	R\$ 560.000,00	3,104411	180.388,49174250
15	24/07/2023	R\$ 500.000,00	3,488615	143.323,33681720
16	21/08/2023	R\$ 1.008.000,00	3,507856	287.355,05211080
17	21/09/2023	R\$ 377.962,84	3,539683	106.778,73773200

Verificando histórico de movimentação do Fundo **SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP**, iniciando a partir do saldo inicial que o Fundo possuía no início de janeiro/2019 (conforme destacado de cinza), foram realizados 16 aportes adicionais, até julho/2024.

MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS (28/06/2024)

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	28/06/2024	R\$ 437.686,07	3,734808	117.191,04319790	R\$ 400.797,18
2	28/06/2024	R\$ 678.543,60	3,734808	181.680,97578300	R\$ 208.543,60
3	28/06/2024	R\$ 520.362,95	3,734808	139.327,89043040	R\$ 145.362,95
4	28/06/2024	R\$ 689.654,17	3,734808	184.655,84526780	R\$ 189.654,17
5	28/06/2024	R\$ 385.920,09	3,734808	103.330,63035260	R\$ 103.170,09
6	28/06/2024	R\$ 500.897,17	3,734808	134.115,90268580	R\$ 129.289,94
7	28/06/2024	R\$ 356.686,58	3,734808	95.503,31816360	R\$ 91.686,58
8	28/06/2024	R\$ 413.154,22	3,734808	110.622,60622280	R\$ 99.154,22
9	28/06/2024	R\$ 541.762,09	3,734808	145.057,53960680	R\$ 125.262,09
10	28/06/2024	R\$ 777.976,64	3,734808	208.304,30908390	R\$ 171.976,64
11	28/06/2024	R\$ 763.705,61	3,734808	204.483,21961280	R\$ 163.705,61
12	28/06/2024	R\$ 432.623,85	3,734808	115.835,62611210	R\$ 92.623,85
13	28/06/2024	R\$ 520.556,83	3,734808	139.379,80313180	R\$ 114.556,83
14	28/06/2024	R\$ 673.716,42	3,734808	180.388,49174250	R\$ 113.716,42
15	28/06/2024	R\$ 535.285,17	3,734808	143.323,33681720	R\$ 35.285,17
16	28/06/2024	R\$ 1.073.216,00	3,734808	287.355,05211080	R\$ 65.216,00
17	28/06/2024	R\$ 398.798,11	3,734808	106.778,73773200	R\$ 20.835,27
TOTAL		R\$ 9.700.545,55		2.597.334,32805380	R\$ 2.270.836,59

Analisando as aplicações do Fundo, atualizando com o último valor de cota disponível (em **28/06/2024**) antes do dia do resgate em 01/07/2024, verificamos que todas as aplicações estavam valorizadas, permitindo que fossem resgatado o valor de **R\$ 400.000,00 mil reais**, conforme o Parecer de Investimentos 030/2024, pág. 8, **sem realização de prejuízo/perda**.

Abaixo, segue o desempenho das quantidades de cotas após o último resgate no dia 01/07/2024.

MOVIMENTAÇÃO - RESGATES

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA NO DIA DO RESGATE	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA NO DIA DO RESGATE	QTDE DE COTAS NO DIA DO RESGATE	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE	RESGATE	RESGATE	RESGATE	RESGATE
(6)	(7)	(8) = (10) * (9)	(9)	(10) = (5)	(11) = (8) - (3)	(12)	(13) = (7)	(14)	(15) = (9)	(16) = (14) / (15)
1	01/07/2024	R\$ 436.888,89	3,728006	117.191,04319790	R\$ 136.888,89	1	01/07/2024	-R\$ 400.000,00	3,728006	-107.295,97040863

Desde o ano de 2019, foi realizado apenas um único resgate, em **01/07/2024**. Com isso, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 2,5599226 para 3,728006. Abaixo, segue o desempenho das quantidades de cotas após o último resgate.

MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS DESDE O ÚLTIMO RESGATE

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
(17)	(18) = (7)	(19) = (14) - (8)	(20) = (9)	(21) = (19) / (20)	(22)	(23)	(24) = (25) * (26)	(25)	(26) = (21)	(11) = (8) - (3)
1	01/07/2024	R\$ 36.888,89	3,728006	9.895,07278927	1	01/08/2024	R\$ 37.403,69	3,780032	9.895,07278927	R\$ 514,80
2	23/05/2019	R\$ 470.000,00	2,586952	181.680,97578300	2	01/08/2024	R\$ 686.759,85	3,780032	181.680,97578300	R\$ 216.759,85
3	22/07/2019	R\$ 375.000,00	2,691493	139.327,89043040	3	01/08/2024	R\$ 526.663,84	3,780032	139.327,89043040	R\$ 151.663,84
4	22/08/2019	R\$ 500.000,00	2,707740	184.655,84526780	4	01/08/2024	R\$ 698.004,95	3,780032	184.655,84526780	R\$ 198.004,95
5	20/09/2019	R\$ 282.750,00	2,736362	103.330,63035260	5	01/08/2024	R\$ 390.593,06	3,780032	103.330,63035260	R\$ 107.843,06
6	22/11/2019	R\$ 371.607,23	2,770792	134.115,90268580	6	01/08/2024	R\$ 506.962,36	3,780032	134.115,90268580	R\$ 135.355,13
7	20/12/2019	R\$ 265.000,00	2,774773	95.503,31816360	7	01/08/2024	R\$ 361.005,57	3,780032	95.503,31816360	R\$ 96.005,57
8	21/02/2020	R\$ 314.000,00	2,838480	110.622,60622280	8	01/08/2024	R\$ 418.156,96	3,780032	110.622,60622280	R\$ 104.156,96
9	21/05/2020	R\$ 416.500,00	2,871274	145.057,53960680	9	01/08/2024	R\$ 548.322,10	3,780032	145.057,53960680	R\$ 131.822,10
10	22/06/2020	R\$ 606.000,00	2,909205	208.304,30908390	10	01/08/2024	R\$ 787.396,89	3,780032	208.304,30908390	R\$ 181.396,89
11	21/07/2020	R\$ 600.000,00	2,934226	204.483,21961280	11	01/08/2024	R\$ 772.953,05	3,780032	204.483,21961280	R\$ 172.953,05
12	19/08/2020	R\$ 340.000,00	2,935194	115.835,62611210	12	01/08/2024	R\$ 437.862,34	3,780032	115.835,62611210	R\$ 97.862,34
13	21/09/2020	R\$ 406.000,00	2,912904	139.379,80313180	13	01/08/2024	R\$ 526.860,07	3,780032	139.379,80313180	R\$ 120.860,07
14	21/09/2022	R\$ 560.000,00	3,104411	180.388,49174250	14	01/08/2024	R\$ 681.874,22	3,780032	180.388,49174250	R\$ 121.874,22
15	24/07/2023	R\$ 500.000,00	3,488615	143.323,33681720	15	01/08/2024	R\$ 541.766,76	3,780032	143.323,33681720	R\$ 41.766,76
16	21/08/2023	R\$ 1.008.000,00	3,507856	287.355,05211080	16	01/08/2024	R\$ 1.086.211,21	3,780032	287.355,05211080	R\$ 78.211,21
17	21/09/2023	R\$ 377.962,84	3,539683	106.778,73773200	17	01/08/2024	R\$ 403.627,01	3,780032	106.778,73773200	R\$ 25.664,17
TOTAL		R\$ 7.429.708,96		2.490.038,35764517	TOTAL		R\$ 9.412.423,93		2.490.038,35764517	R\$ 1.982.714,97

Analisando todas as aplicações que ocorreram entre 2019 a julho/2024, o último resgate realizado em 01/07/2024 e atualizando o valor de cota em 01/08/2024, **todos os aportes se encontram com valorização**. Com isso, o rendimento total das aplicações é de **R\$ 1.982.714,97 milhões de reais**, baseado no valor da cota em 01/08/2024.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI – CNPJ: 21.838.150/0001-49

MOVIMENTAÇÃO – APORTES (2019-2024)

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1	24/05/2019	R\$ 6.534.861,32	13,285531	491.878,06835000

Verificando histórico de movimentação do Fundo **ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI**, iniciando a partir do saldo inicial que o Fundo possuía no início de janeiro/2019 (conforme destacado de cinza), não houve mais nenhum aporte adicional até julho/2024.

MOVIMENTAÇÃO – RESGATES (2019-2024)

1º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1	RESGATE 1
(6)	(7)	(8) = (10) * (9)	(9)	(10) = (5)	(11) = (8) - (3)	(12)	(13) = (7)	(14)	(15) = (9)	(16) = (14) / (15)
1	20/10/2021	R\$ 9.092.034,08	18,484325	491.878,06835000	R\$ 2.557.172,76	1	20/10/2021	-R\$ 3.000.000,00	18,484325	-162.299,67824089

Ao realizar o resgate em 20/10/2021, o valor da cota **1** teve seu valor atualizado de 13,285531 para 18,484325, resultando em um saldo pós resgate de **R\$ 6.092.034,08 milhões de reais** e **329.578,39 mil de quantidade de cotas**.

• **MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS (01/07/2024)**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	SALDO pós resgate 1	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
(17)	(18) = (7)	(19) = (14) - (8)	(20) = (9)	(21) = (19) / (20)						
1	20/10/2021	R\$ 6.092.034,08	18,484325	329.578,39010911	1	01/07/2024	R\$ 7.894.777,44	23,954172	329.578,39010911	R\$ 1.802.743,37
TOTAL		R\$ 6.092.034,08		329.578,39010911	TOTAL		R\$ 7.894.777,44		329.578,39010911	R\$ 1.802.743,37

Analisando as aplicações do Fundo um dia antes do resgate e atualizando com o valor da cota em **01/07/2024**, verificamos que todas as aplicações estavam valorizadas, permitindo que fossem resgatado o valor de **R\$ 2.000.000,00 milhões de reais**, conforme o Parecer de Investimentos 030/2024, pág. 8, **sem realização de prejuízo/perda**.

Abaixo, segue o demonstrativo do segundo resgate, ocorrido em 02/07/2024.

2º RESGATE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO RESGATADO	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO ATUALIZADA	RESGATE - APLICAÇÃO	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2	RESGATE 2
1	02/07/2024	R\$ 7.896.031,16	23,957976	329.578,39010911	R\$ 1.803.997,08	1	02/07/2024	-R\$ 2.000.000,00	23,957976	-83.479,50594825

Ao realizar o segundo resgate, em 02/07/2024, o valor da cota 1, teve seu valor atualizado de 18,484325 para 23,957976. Abaixo, segue o desempenho das quantidades de cotas após este último resgate.

MOVIMENTAÇÃO – DESEMPENHO DA QUANTIDADE DE COTAS DESDE O ÚLTIMO RESGATE

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS	RENDIMENTO DINHEIRO
SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	SALDO pós resgate 2	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	ATUALIZAÇÃO DAS COTAS	RESGATE - APLICAÇÃO
1	02/07/2024	R\$ 5.896.031,16	23,957976	246.098,88416086	1	01/08/2024	R\$ 5.964.246,33	24,235162	246.098,88416086	R\$ 68.215,17
TOTAL		R\$ 5.896.031,16		246.098,88416086	TOTAL		R\$ 5.964.246,33		246.098,88416086	R\$ 68.215,17

Analisando todas as aplicações que ocorreram entre 2019 a julho/2024, o último resgate realizado em **02/07/2024** e atualizando o valor de cota em 01/08/2024, **todos os aportes se encontram com valorização**. Com isso, o rendimento total das aplicações é de **R\$ 68.215,17 mil reais**, baseado no valor da cota em 01/08/2024.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,



Igor Francisco Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



Documento assinado digitalmente

TRINIDAD POQUIVIQUI SAMPAIO SOARES

Data: 05/08/2024 18:20:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

