



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete Mensal

09/2024



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
SETEMBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	6.457.368,22			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	13.327.100,09			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	438.898,72			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		20.223.367,03		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		14.257.283,27		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		34.480.650,30		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	17.080.599,93		
				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		17.080.599,93	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	118.637,11			RESTOS A PAGAR		785,00	
DEPÓSITOS		3.081.868,93		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
SETEMBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	56.287,95			DEPÓSITOS		3.046.670,49	
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	7.719,68			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	50.229,92		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.287.417,93			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	6.859,37		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.206,41			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.287.417,93		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	2.150,77			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.206,41		
ASVI - PESSOAL ATIVO	90,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	2.150,77		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	270,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	90,00		
SINTEP - MT	5.772,33			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	270,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00			SINTEP - MT	5.772,33		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	41.376,39			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00		
IPREAF - INATIVOS	200.118,06			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	41.376,39		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	26.502,63			IPREAF - INATIVOS	200.118,06		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.132.107,17			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	28.344,98		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	36.653,54			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.118.097,94		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	146.716,29			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	36.653,54		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	613,80			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	146.716,29		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	376,20		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	122.977,59			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39		
ISSQN (TX ADM)	6.161,00			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	107.101,97		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	4.401.502,03			ISSQN (TX ADM)	6.161,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.602.008,07		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.697.916,33		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.745.371,82	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	219.633,44			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	195.663,68		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.590.099,64			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.870.756,02		
TOTAL DISPONÍVEL		231.809.733,08		TOTAL DISPONÍVEL		247.066.419,70	
SOMA			273.892.391,45	SOMA			273.892.391,45

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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	832.684,98	6.457.368,22	3.305.631,78	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	49.462.000,00	2.260.494,39	17.080.599,93	32.381.400,07
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	0,00	13.327.100,09	-5.227.100,09	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	27.904,01	438.898,72	376.101,28	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	949.818,52	7.357.283,24	4.692.716,76	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	10.014.000,00	766.666,67	6.900.000,03	3.113.999,97	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	40.742.000,00	2.577.074,18	34.480.650,30	6.261.349,70	SOMA	49.462.000,00	2.260.494,39	17.080.599,93	32.381.400,07
DÉFICT TOTAL	8.720.000,00	0,00	0,00	26.120.050,37	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	316.579,79	17.400.050,37	0,00
TOTAL	49.462.000,00	2.577.074,18	34.480.650,30	32.381.400,07	TOTAL	49.462.000,00	2.577.074,18	34.480.650,30	32.381.400,07

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	896.429.394,49	408.183.011,70	15.474.838,34	420.795.201,27	15.182.425,41	405.183.926,24	488.538.795,72	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	656.526.806,16	408.003.554,54	15.474.838,34	420.795.201,27	15.182.425,41	405.183.926,24	248.815.664,55	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.813.075,58	233.555.380,19	9.027.784,29	242.621.226,43	9.089.816,00	242.645.196,19	195.663,68	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.813.075,58	233.555.380,19	9.027.784,29	242.621.226,43	9.089.816,00	242.645.196,19	195.663,68	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.813.075,58	233.555.380,19	9.027.784,29	242.621.226,43	9.089.816,00	242.645.196,19	195.663,68	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	233.813.075,58	233.555.380,19	9.027.784,29	242.621.226,43	9.089.816,00	242.645.196,19	195.663,68	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	231.921.493,43	231.671.601,36	8.759.984,29	240.466.760,57	8.823.794,19	240.495.395,55	186.082,17	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	1.891.582,15	1.883.778,83	267.800,00	2.154.465,86	266.021,81	2.149.800,64	9.581,51	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.326.547,37	36.578.529,74	2.578.301,40	21.508.138,62	2.577.074,18	21.153.550,21	1.749.244,85	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	38.326.547,37	36.578.529,74	2.578.301,40	21.508.138,62	2.577.074,18	21.153.550,21	1.749.244,85	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	37.915.552,66	36.167.535,03	2.550.397,39	21.069.239,90	2.549.170,17	20.714.651,49	1.749.244,85	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	31.782.219,30	30.034.201,67	1.783.730,72	14.169.239,87	1.782.503,50	13.814.651,46	1.749.244,85	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	16.958.173,10	16.013.574,60	950.481,72	7.548.896,79	949.818,52	7.357.283,24	945.261,70	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	14.824.046,20	14.020.627,07	833.249,00	6.620.343,08	832.684,98	6.457.368,22	803.983,15	0,00
1136204000000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	6.133.333,36	6.133.333,36	766.666,67	6.900.000,03	766.666,67	6.900.000,03	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	410.994,71	410.994,71	27.904,01	438.898,72	27.904,01	438.898,72	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	410.994,71	410.994,71	27.904,01	438.898,72	27.904,01	438.898,72	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	410.994,71	410.994,71	27.904,01	438.898,72	27.904,01	438.898,72	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	410.994,71	410.994,71	27.904,01	438.898,72	27.904,01	438.898,72	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	384.376.015,58	137.858.476,98	3.868.248,14	156.654.164,08	3.515.030,72	141.373.507,70	246.870.756,02	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	384.376.015,58	137.858.476,98	3.868.248,14	156.654.164,08	3.515.030,72	141.373.507,70	246.870.756,02	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	384.376.015,58	137.858.476,98	3.868.248,14	156.654.164,08	3.515.030,72	141.373.507,70	246.870.756,02	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	273.156.354,58	128.206.689,21	2.853.680,59	118.172.827,51	2.319.480,20	130.526.169,41	145.483.865,76	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	87.119.655,08	0,00	628.069,35	87.747.724,43	0,00	0,00	87.747.724,43	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	87.119.655,08	0,00	628.069,35	87.747.724,43	0,00	0,00	87.747.724,43	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	124.317.800,18	95.942.126,50	2.061.184,43	22.457.952,75	2.314.979,12	98.257.105,62	28.121.878,99	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	124.317.800,18	95.942.126,50	2.061.184,43	22.457.952,75	2.314.979,12	98.257.105,62	28.121.878,99	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	61.718.899,32	32.264.562,71	164.426,81	7.967.150,33	4.501,08	32.269.063,79	29.614.262,34	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	61.718.899,32	32.264.562,71	164.426,81	7.967.150,33	4.501,08	32.269.063,79	29.614.262,34	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	26.614.326,75	2.664.816,71	45.641,06	3.586.508,35	826.646,50	3.491.463,21	23.168.504,60	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.845.480,74	367.240,22	0,00	374.183,54	92.676,61	459.916,83	3.385.563,91	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.845.480,74	367.240,22	0,00	374.183,54	92.676,61	459.916,83	3.385.563,91	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	22.768.846,01	2.297.576,49	45.641,06	3.212.324,81	733.969,89	3.031.546,38	19.782.940,69	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	22.768.846,01	2.297.576,49	45.641,06	3.212.324,81	733.969,89	3.031.546,38	19.782.940,69	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.812.468,12	0,00	0,00	1.690.679,84	18.853,13	18.853,13	5.793.614,99	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.812.468,12	0,00	0,00	1.690.679,84	18.853,13	18.853,13	5.793.614,99	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.812.468,12	0,00	0,00	1.690.679,84	18.853,13	18.853,13	5.793.614,99	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	78.792.866,13	6.986.971,06	968.926,49	33.204.148,38	350.050,89	7.337.021,95	72.424.770,67	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	78.792.866,13	6.986.971,06	968.926,49	33.204.148,38	350.050,89	7.337.021,95	72.424.770,67	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	78.792.866,13	6.986.971,06	968.926,49	33.204.148,38	350.050,89	7.337.021,95	72.424.770,67	0,00
1150000000000	ESTOQUES	11.167,63	11.167,63	504,51	11.672,14	504,51	11.672,14	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	11.167,63	11.167,63	504,51	11.672,14	504,51	11.672,14	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.167,63	11.167,63	504,51	11.672,14	504,51	11.672,14	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	10.440,95	10.440,95	504,51	10.945,46	504,51	10.945,46	0,00	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	225,33	225,33	0,00	225,33	0,00	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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	1.026.989.072,03	1.499.983.995,19	2.637.548,05	20.064.574,15	2.644.550,72	20.138.979,29	0,00	473.001.925,83
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.427.026,10	17.616.849,44	2.637.548,05	20.064.574,15	2.644.550,72	20.138.979,29	0,00	196.826,01
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	14.108.310,94	14.108.310,94	2.166.131,78	16.274.442,72	2.166.563,78	16.274.874,72	0,00	432,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	461.110,76	461.110,76	356.723,63	817.834,39	356.723,63	817.834,39	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	461.110,76	461.110,76	356.723,63	817.834,39	356.723,63	817.834,39	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	380.949,65	380.949,65	43.250,32	424.199,97	43.250,32	424.199,97	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	320.895,78	320.895,78	43.250,32	364.146,10	43.250,32	364.146,10	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	320.895,78	320.895,78	43.250,32	364.146,10	43.250,32	364.146,10	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.754,55	17.754,55	0,00	17.754,55	0,00	17.754,55	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	17.754,55	17.754,55	0,00	17.754,55	0,00	17.754,55	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	42.299,32	42.299,32	0,00	42.299,32	0,00	42.299,32	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	42.299,32	42.299,32	0,00	42.299,32	0,00	42.299,32	0,00	0,00
211110600000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	80.161,11	80.161,11	313.473,31	393.634,42	313.473,31	393.634,42	0,00	0,00
211110600010	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	80.161,11	80.161,11	313.473,31	393.634,42	313.473,31	393.634,42	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.603.773,14	13.603.773,14	1.804.188,13	15.407.961,27	1.804.188,13	15.407.961,27	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	13.603.773,14	13.603.773,14	1.804.188,13	15.407.961,27	1.804.188,13	15.407.961,27	0,00	0,00
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	13.603.773,14	13.603.773,14	1.804.188,13	15.407.961,27	1.804.188,13	15.407.961,27	0,00	0,00
211210100010	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	13.603.773,14	13.603.773,14	1.804.188,13	15.407.961,27	1.804.188,13	15.407.961,27	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.427,04	43.427,04	5.220,02	48.647,06	5.652,02	49.079,06	0,00	432,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	43.427,04	43.427,04	5.220,02	48.647,06	5.220,02	48.647,06	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	43.427,04	43.427,04	5.220,02	48.647,06	5.220,02	48.647,06	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	43.427,04	43.427,04	5.220,02	48.647,06	5.220,02	48.647,06	0,00	0,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
211430101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	236.813,40	236.813,40	25.402,78	262.216,18	25.402,78	261.431,18	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	236.813,40	236.813,40	25.402,78	262.216,18	25.402,78	261.431,18	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	236.813,40	236.813,40	25.402,78	262.216,18	25.402,78	261.431,18	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	236.813,40	236.813,40	25.402,78	262.216,18	25.402,78	261.431,18	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	236.813,40	236.813,40	25.402,78	262.216,18	25.402,78	261.431,18	0,00	0,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	236.813,40	236.813,40	25.402,78	262.216,18	25.402,78	261.431,18	0,00	0,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	229.532,58	254.765,33	89.503,19	319.035,77	90.041,18	344.806,51	0,00	25.770,74



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	229.532,58	254.765,33	89.503,19	319.035,77	90.041,18	344.806,51	0,00	25.770,74
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	229.532,58	254.765,33	89.503,19	319.035,77	90.041,18	344.806,51	0,00	25.770,74
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	229.532,58	254.765,33	89.503,19	319.035,77	90.041,18	344.806,51	0,00	25.770,74
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	229.532,58	254.765,33	89.503,19	319.035,77	90.041,18	344.806,51	0,00	25.770,74
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	2.852.369,18	3.016.959,77	356.510,30	3.208.879,48	362.542,98	3.257.866,88	0,00	170.623,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.696.990,66	2.843.195,97	349.679,83	3.046.670,49	360.308,83	3.081.868,93	0,00	156.834,31
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.284.642,70	1.430.819,21	169.488,92	1.454.131,62	172.990,78	1.482.174,12	0,00	149.678,37
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.284.642,70	1.430.819,21	169.488,92	1.454.131,62	172.990,78	1.482.174,12	0,00	149.678,37
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	7.754,92	7.754,92	1.374,59	9.129,51	1.374,59	9.129,51	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.275.857,78	1.422.034,29	168.074,33	1.443.932,11	171.576,19	1.471.974,61	0,00	149.678,37
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.030,00	1.030,00	40,00	1.070,00	40,00	1.070,00	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.411.971,76	1.412.000,56	180.190,91	1.592.162,67	187.080,45	1.599.081,01	0,00	6.918,34
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.411.971,76	1.412.000,56	180.190,91	1.592.162,67	187.080,45	1.599.081,01	0,00	6.918,34
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	212.228,60	212.228,60	29.265,85	241.494,45	29.265,85	241.494,45	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.194.241,08	1.194.269,88	150.266,14	1.344.507,22	157.155,68	1.351.425,56	0,00	6.918,34
2188201080000	ISS (F)	5.502,08	5.502,08	658,92	6.161,00	658,92	6.161,00	0,00	0,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	376,20	376,20	0,00	376,20	237,60	613,80	0,00	237,60
218830100000	CONSIGNAÇÕES	376,20	376,20	0,00	376,20	237,60	613,80	0,00	237,60
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	376,20	376,20	0,00	376,20	237,60	613,80	0,00	237,60
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.378,52	173.763,80	6.830,47	162.208,99	2.234,15	175.997,95	0,00	13.788,96
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	63.452,12	63.452,12	2.234,15	65.686,27	2.234,15	65.686,27	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.682,12	13.682,12	2.234,15	15.916,27	2.234,15	15.916,27	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.682,12	13.682,12	2.234,15	15.916,27	2.234,15	15.916,27	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.682,12	13.682,12	2.234,15	15.916,27	2.234,15	15.916,27	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	46.020,00	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	46.020,00	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.926,40	110.311,68	4.596,32	96.522,72	0,00	110.311,68	0,00	13.788,96
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	91.926,40	110.311,68	4.596,32	96.522,72	0,00	110.311,68	0,00	13.788,96
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	36.770,56	55.155,84	4.596,32	41.366,88	0,00	55.155,84	0,00	13.788,96
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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
227000000000	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
227200000000	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
227210000000	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
227210300000	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
227210301000	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
227210303000	(-) 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
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	173.829.049,09	444.275.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.445.987,82
227210401000	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
227210402000	(-) 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
227210403000	(-) 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
227210404000	(-) 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
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	833.090.265,08	825.436.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654.062,17	0,00
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	833.090.265,08	825.436.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654.062,17	0,00
237100000000	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
237110000000	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
237110100000	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
237110200000	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
237120000000	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
237120100000	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
237120200000	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
237130000000	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
237130100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	301.720,14	301.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	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
237150000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇAMENTOS	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
237150200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.206.498,24	1.100,00	3.494.472,61	23.700.970,85	0,00	1.100,00	23.699.870,85	0,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	504.537,80	0,00	362.375,65	866.913,45	0,00	0,00	866.913,45	0,00
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	461.110,76	0,00	356.723,63	817.834,39	0,00	0,00	817.834,39	0,00
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	401.056,89	0,00	356.723,63	757.780,52	0,00	0,00	757.780,52	0,00
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	401.056,89	0,00	356.723,63	757.780,52	0,00	0,00	757.780,52	0,00
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.895,78	0,00	43.250,32	364.146,10	0,00	0,00	364.146,10	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.895,78	0,00	43.250,32	364.146,10	0,00	0,00	364.146,10	0,00
311110300000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.161,11	0,00	313.473,31	393.634,42	0,00	0,00	393.634,42	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	60.053,87	0,00	0,00	60.053,87	0,00	0,00	60.053,87	0,00
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	60.053,87	0,00	0,00	60.053,87	0,00	0,00	60.053,87	0,00
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.053,87	0,00	0,00	60.053,87	0,00	0,00	60.053,87	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.299,32	0,00	0,00	42.299,32	0,00	0,00	42.299,32	0,00
3112101220000	13. SALARIO	17.754,55	0,00	0,00	17.754,55	0,00	0,00	17.754,55	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	43.427,04	0,00	5.652,02	49.079,06	0,00	0,00	49.079,06	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.427,04	0,00	5.220,02	48.647,06	0,00	0,00	48.647,06	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.427,04	0,00	5.220,02	48.647,06	0,00	0,00	48.647,06	0,00
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	43.427,04	0,00	5.220,02	48.647,06	0,00	0,00	48.647,06	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.603.773,14	0,00	1.804.188,13	15.407.961,27	0,00	0,00	15.407.961,27	0,00
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.429.133,10	0,00	1.656.752,11	14.085.885,21	0,00	0,00	14.085.885,21	0,00
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	12.429.133,10	0,00	1.656.752,11	14.085.885,21	0,00	0,00	14.085.885,21	0,00
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.429.133,10	0,00	1.656.752,11	14.085.885,21	0,00	0,00	14.085.885,21	0,00
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.429.133,10	0,00	1.656.752,11	14.085.885,21	0,00	0,00	14.085.885,21	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.766.192,24	0,00	1.454.570,82	12.220.763,06	0,00	0,00	12.220.763,06	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	41.419,53	0,00	4.609,02	46.028,55	0,00	0,00	46.028,55	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.621.521,33	0,00	197.572,27	1.819.093,60	0,00	0,00	1.819.093,60	0,00
322000000000	PENSÕES	1.174.640,04	0,00	147.436,02	1.322.076,06	0,00	0,00	1.322.076,06	0,00
322100000000	PENSÕES - RPPS	1.174.640,04	0,00	147.436,02	1.322.076,06	0,00	0,00	1.322.076,06	0,00
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.640,04	0,00	147.436,02	1.322.076,06	0,00	0,00	1.322.076,06	0,00
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.174.640,04	0,00	147.436,02	1.322.076,06	0,00	0,00	1.322.076,06	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	286.898,40	1.100,00	25.402,78	312.301,18	0,00	1.100,00	311.201,18	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.167,63	0,00	504,51	11.672,14	0,00	0,00	11.672,14	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	11.167,63	0,00	504,51	11.672,14	0,00	0,00	11.672,14	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.167,63	0,00	504,51	11.672,14	0,00	0,00	11.672,14	0,00
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	620,10	0,00	0,00	620,10	0,00	0,00	620,10	0,00
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,94	0,00	0,00	360,94	0,00	0,00	360,94	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
3311122000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	330,61	330,61	0,00	0,00	330,61	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.515,00	0,00	0,00	8.515,00	0,00	0,00	8.515,00	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	354,90	0,00	173,90	528,80	0,00	0,00	528,80	0,00
3311126000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3311128000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	225,33	0,00	0,00	225,33	0,00	0,00	225,33	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	275.730,77	1.100,00	24.898,27	300.629,04	0,00	1.100,00	299.529,04	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.208,04	0,00	2.160,00	11.368,04	0,00	0,00	11.368,04	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.208,04	0,00	2.160,00	11.368,04	0,00	0,00	11.368,04	0,00
3322104000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENÇ	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00
3322199000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.502,73	1.100,00	22.738,27	243.241,00	0,00	1.100,00	242.141,00	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	220.502,73	1.100,00	22.738,27	243.241,00	0,00	1.100,00	242.141,00	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.138,02	0,00	6.162,06	55.300,08	0,00	0,00	55.300,08	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.334,67	0,00	45,00	9.379,67	0,00	0,00	9.379,67	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	11.557,55	0,00	1.619,57	13.177,12	0,00	0,00	13.177,12	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	1.003,95	0,00	0,00	1.003,95	0,00	0,00	1.003,95	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	115.029,35	0,00	14.317,90	129.347,25	0,00	0,00	129.347,25	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.510,97	0,00	593,74	3.104,71	0,00	0,00	3.104,71	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.977,39	1.100,00	0,00	14.977,39	0,00	1.100,00	13.877,39	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
3513000000000	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
3513200000000	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
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
3513202020000	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	5.487.685,61	0,00	1.210.230,72	6.697.916,33	0,00	0,00	6.697.916,33	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	5.487.685,61	0,00	1.210.230,72	6.697.916,33	0,00	0,00	6.697.916,33	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	5.487.685,61	0,00	1.210.230,72	6.697.916,33	0,00	0,00	6.697.916,33	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	5.487.685,61	0,00	1.210.230,72	6.697.916,33	0,00	0,00	6.697.916,33	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	5.487.685,61	0,00	1.210.230,72	6.697.916,33	0,00	0,00	6.697.916,33	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	254.765,33	0,00	90.041,18	344.806,51	0,00	0,00	344.806,51	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	254.765,33	0,00	90.041,18	344.806,51	0,00	0,00	344.806,51	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254.765,33	0,00	90.041,18	344.806,51	0,00	0,00	344.806,51	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	254.765,33	0,00	90.041,18	344.806,51	0,00	0,00	344.806,51	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	254.765,33	0,00	90.041,18	344.806,51	0,00	0,00	344.806,51	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.682,12	0,00	2.234,15	15.916,27	0,00	0,00	15.916,27	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.682,12	0,00	2.234,15	15.916,27	0,00	0,00	15.916,27	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	13.682,12	0,00	2.234,15	15.916,27	0,00	0,00	15.916,27	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.682,12	0,00	2.234,15	15.916,27	0,00	0,00	15.916,27	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.327.100,09	48.783.957,96	0,00	13.327.100,09	3.779.882,87	52.563.840,83	0,00	39.236.740,74
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.385.509,15	0,00	0,00	1.783.730,72	14.169.239,87	0,00	14.169.239,87
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.385.509,15	0,00	0,00	1.783.730,72	14.169.239,87	0,00	14.169.239,87
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.385.509,15	0,00	0,00	1.783.730,72	14.169.239,87	0,00	14.169.239,87
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.787.094,08	0,00	0,00	833.249,00	6.620.343,08	0,00	6.620.343,08
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.787.094,08	0,00	0,00	833.249,00	6.620.343,08	0,00	6.620.343,08
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.611.802,02	0,00	0,00	808.423,00	6.420.225,02	0,00	6.420.225,02
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	175.292,06	0,00	0,00	24.826,00	200.118,06	0,00	200.118,06
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.598.415,07	0,00	0,00	950.481,72	7.548.896,79	0,00	7.548.896,79
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.598.415,07	0,00	0,00	950.481,72	7.548.896,79	0,00	7.548.896,79
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	6.598.415,07	0,00	0,00	950.481,72	7.548.896,79	0,00	7.548.896,79
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	13.327.100,09	0,00	0,00	0,00	13.327.100,09	0,00	13.327.100,09
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	13.327.100,09	0,00	0,00	0,00	13.327.100,09	0,00	13.327.100,09
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.327.100,09	0,00	0,00	0,00	13.327.100,09	0,00	13.327.100,09
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	13.327.100,09	0,00	0,00	0,00	13.327.100,09	0,00	13.327.100,09
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.133.333,36	0,00	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	6.900.000,03
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.133.333,36	0,00	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	6.900.000,03
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	6.133.333,36	0,00	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	6.900.000,03
4513200000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	6.133.333,36	0,00	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	6.900.000,03



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	6.133.333,36	0,00	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	6.900.000,03
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	6.133.333,36	0,00	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	6.900.000,03
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	13.327.100,09	16.527.020,65	0,00	13.327.100,09	1.201.581,47	17.728.602,12	0,00	4.401.502,03
4610000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.119.829,74	0,00	0,00	628.069,35	1.747.899,09	0,00	1.747.899,09
4619000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.119.829,74	0,00	0,00	628.069,35	1.747.899,09	0,00	1.747.899,09
4619100000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.829,74	0,00	0,00	628.069,35	1.747.899,09	0,00	1.747.899,09
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.327.100,09	15.407.190,91	0,00	13.327.100,09	573.512,12	15.980.703,03	0,00	2.653.602,94
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.327.100,09	15.407.190,91	0,00	13.327.100,09	573.512,12	15.980.703,03	0,00	2.653.602,94
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	13.327.100,09	15.407.190,91	0,00	13.327.100,09	573.512,12	15.980.703,03	0,00	2.653.602,94
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	410.994,71	0,00	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	438.898,72
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	410.994,71	0,00	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	438.898,72
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	410.994,71	0,00	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	438.898,72
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	410.994,71	0,00	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	438.898,72
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	274.290.070,00	86.114.785,00	30.000,00	149.416.000,00	30.000,00	44.632.000,00	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	30.000,00	99.954.000,00	30.000,00	9.750.000,00	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	30.000,00	59.212.000,00	30.000,00	9.750.000,00	49.462.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.182.000,00	9.720.000,00	30.000,00	59.212.000,00	30.000,00	9.750.000,00	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	30.000,00	1.030.000,00	30.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
5221902000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	30.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
5221902010000	ACRESCIMO	1.000.000,00	0,00	30.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
5221902090000	(-) REDUÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
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	237.430.091,37	441.153.556,52	14.389.897,62	210.307.203,99	11.704.769,39	327.954.255,91	0,00	201.038.336,92
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	140.677.464,22	238.647.964,22	2.260.494,39	101.425.958,61	2.260.494,39	116.005.958,61	0,00	97.970.500,00
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	140.677.464,22	238.647.964,22	2.260.494,39	101.425.958,61	2.260.494,39	116.005.958,61	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	14.820.784,88	49.462.679,34	2.260.494,39	17.081.279,27	0,00	49.462.679,34	0,00	32.381.400,07
6113000000000	PPA EXECUTADO	679,34	14.820.784,88	0,00	679,34	2.260.494,39	17.081.279,27	0,00	17.080.599,93
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.751.057,15	202.503.237,30	12.129.403,23	108.880.460,38	9.444.275,00	211.947.512,30	0,00	103.067.051,92
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	50.480.052,15	105.186.576,12	5.154.148,36	55.634.200,51	2.577.074,18	107.763.650,30	0,00	52.129.449,79
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	50.480.052,15	73.283.000,00	5.154.148,36	55.634.200,51	0,00	73.283.000,00	0,00	17.648.799,49
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	31.903.576,12	0,00	0,00	2.577.074,18	34.480.650,30	0,00	34.480.650,30
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.271.005,00	97.316.661,18	6.975.254,87	53.246.259,87	6.867.200,82	104.183.862,00	0,00	50.937.602,13
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.271.005,00	97.316.661,18	6.975.254,87	53.246.259,87	6.867.200,82	104.183.862,00	0,00	50.937.602,13
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	16.841.747,87	53.067.298,51	2.398.548,44	19.240.296,31	30.000,00	53.097.298,51	0,00	33.857.002,20
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	29.429.257,13	44.249.362,67	4.576.706,43	34.005.963,56	6.837.200,82	51.086.563,49	0,00	17.080.599,93
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	14.718.391,97	14.820.784,88	2.284.241,89	17.002.633,86	2.260.494,39	17.081.279,27	0,00	78.645,41
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.770,56	55.155,84	4.596,32	41.366,88	0,00	55.155,84	0,00	13.788,96
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.674.094,60	14.699.327,35	2.287.868,22	16.961.962,82	2.288.838,21	16.988.165,56	0,00	26.202,74
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.674.094,60	0,00	0,00	2.287.868,22	16.961.962,82	0,00	16.961.962,82
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	2.468.672.226,22	2.484.220.406,37	36.026.756,62	837.611.050,35	33.341.628,39	850.474.102,27	700.413.951,57	713.277.003,49



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	19.362.778,04	860.588,99	0,00	860.588,99	20.223.367,03	1.545.367,03	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.763.000,00	5.624.683,24	832.684,98	0,00	832.684,98	6.457.368,22	0,00	3.305.631,78
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.763.000,00	5.624.683,24	832.684,98	0,00	832.684,98	6.457.368,22	0,00	3.305.631,78
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.763.000,00	5.624.683,24	832.684,98	0,00	832.684,98	6.457.368,22	0,00	3.305.631,78
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.763.000,00	5.624.683,24	832.684,98	0,00	832.684,98	6.457.368,22	0,00	3.305.631,78
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.557.000,00	5.449.391,18	807.858,98	0,00	807.858,98	6.257.250,16	0,00	3.299.749,84
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.527.000,00	5.449.391,18	807.858,98	0,00	807.858,98	6.257.250,16	0,00	3.269.749,84
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.250.000,00	5.270.926,75	784.489,25	0,00	784.489,25	6.055.416,00	0,00	3.194.584,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	227.000,00	141.527,89	18.929,88	0,00	18.929,88	160.457,77	0,00	66.542,23
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	36.936,54	4.439,85	0,00	4.439,85	41.376,39	0,00	8.623,61
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	175.292,06	24.826,00	0,00	24.826,00	200.118,06	118,06	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	175.292,06	24.826,00	0,00	24.826,00	200.118,06	118,06	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	175.292,06	24.826,00	0,00	24.826,00	200.118,06	118,06	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.100.000,00	13.327.100,09	0,00	0,00	0,00	13.327.100,09	5.227.100,09	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	13.327.100,09	0,00	0,00	0,00	13.327.100,09	5.227.100,09	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	13.327.100,09	0,00	0,00	0,00	13.327.100,09	5.227.100,09	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	13.327.100,09	0,00	0,00	0,00	13.327.100,09	5.227.100,09	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.100.000,00	13.327.100,09	0,00	0,00	0,00	13.327.100,09	5.227.100,09	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	8.100.000,00	13.272.350,30	0,00	0,00	0,00	13.272.350,30	5.172.350,30	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	410.994,71	27.904,01	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	376.101,28
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	410.994,71	27.904,01	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	366.101,28
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	410.994,71	27.904,01	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	366.101,28
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	410.994,71	27.904,01	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	366.101,28
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	410.994,71	27.904,01	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	361.101,28
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	410.994,71	27.904,01	0,00	27.904,01	438.898,72	0,00	361.101,28
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	19.362.778,04	860.588,99	0,00	860.588,99	20.223.367,03	1.545.367,03	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		22.064.000,00	12.540.798,08	1.716.485,19	0,00	1.716.485,19	14.257.283,27	0,00	7.806.716,73
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	6.407.464,72	949.818,52	0,00	949.818,52	7.357.283,24	0,00	4.692.716,76
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	6.407.464,72	949.818,52	0,00	949.818,52	7.357.283,24	0,00	4.692.716,76
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	6.407.464,72	949.818,52	0,00	949.818,52	7.357.283,24	0,00	4.692.716,76
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	6.407.464,72	949.818,52	0,00	949.818,52	7.357.283,24	0,00	4.692.716,76
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	6.407.464,72	949.818,52	0,00	949.818,52	7.357.283,24	0,00	4.692.716,76



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	6.407.464,72	949.818,52	0,00	949.818,52	7.357.283,24	0,00	4.642.716,76
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.000.000,00	6.197.640,70	922.342,26	0,00	922.342,26	7.119.982,96	0,00	3.880.017,04
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	800.000,00	166.396,98	22.256,24	0,00	22.256,24	188.653,22	0,00	611.346,78
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	200.000,00	43.427,04	5.220,02	0,00	5.220,02	48.647,06	0,00	151.352,94
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	6.133.333,36	766.666,67	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	3.113.999,97
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	6.133.333,36	766.666,67	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	3.113.999,97
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	6.133.333,36	766.666,67	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	3.113.999,97
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	6.133.333,36	766.666,67	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	3.113.999,97
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	6.133.333,36	766.666,67	0,00	766.666,67	6.900.000,03	0,00	3.113.999,97
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	9.814.000,00	5.942.126,32	742.765,79	0,00	742.765,79	6.684.892,11	0,00	3.129.107,89
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	154.436,48	19.304,56	0,00	19.304,56	173.741,04	23.741,04	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	36.770,56	4.596,32	0,00	4.596,32	41.366,88	0,00	8.633,12
	SOMA		22.064.000,00	12.540.798,08	1.716.485,19	0,00	1.716.485,19	14.257.283,27	0,00	7.806.716,73
	TOTAL GERAL		40.742.000,00	31.903.576,12	2.577.074,18	0,00	2.577.074,18	34.480.650,30	0,00	6.261.349,70



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	31.903.576,12	2.577.074,18	0,00	2.577.074,18	34.480.650,30	0,00	6.261.349,70

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 SETEMBRO / 2024

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
04/09/2024	08/2024	20/09/2024	CÂMARA MUNICIPAL	18.332,51	21.553,90	0,00	0,00	39.886,41
04/09/2024	13/2024	20/09/2024	CÂMARA MUNICIPAL	597,37	702,34	0,00	0,00	1.299,71
05/09/2024	09/2024	20/09/2024	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.304,56	0,00	19.304,56
20/09/2024	09/2024	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	742.765,79	0,00	742.765,79
20/09/2024	078/2024	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	228.156,07	268.248,25	0,00	0,00	496.404,32
20/09/2024	13/2024	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	20.580,59	24.197,02	0,00	0,00	44.777,61
20/09/2024	RESCIS	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	918,37	1.079,74	0,00	0,00	1.998,11
20/09/2024	08/2024	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	224.913,57	264.436,16	0,00	0,00	489.349,73
20/09/2024	13/2024	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	21.618,77	25.417,70	0,00	0,00	47.036,47
20/09/2024	RESCIS	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	1.363,47	1.603,07	0,00	0,00	2.966,54
20/09/2024	08/2024	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	266.530,08	313.365,74	0,00	0,00	579.895,82
20/09/2024	13/2024	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	19.808,35	23.289,17	0,00	0,00	43.097,52
20/09/2024	RESCIS	20/09/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	599,98	705,41	0,00	0,00	1.305,39
20/09/2024	09/2024	20/09/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	4.596,32	0,00	4.596,32
30/09/2024	09/2024	20/10/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.439,85	5.220,02	0,00	0,00	9.744,02
30/09/2024	09/2024	20/10/2024	SERVIDORES INATIVOS	21.429,13	0,00	0,00	0,00	21.429,13
30/09/2024	13/2024	20/10/2024	SERVIDORES INATIVOS	3.396,87	0,00	0,00	0,00	3.396,87
T O T A I S				832.769,13	949.818,52	766.666,67	0,00	2.549.254,32

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	08/2024	
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	18.332,51	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	21.553,90	
2 - VENCIMENTO	20/09/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 130.947,05	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	39.886,41	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:14
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 04/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 39.886,41

***** 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 2.711.FFC.A61.A10.D11



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	597,37	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	702,34	
2 - VENCIMENTO	20/09/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 4.266,93	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	1.299,71	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:14
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	04/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	1.299,71

***** 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	5.C6A.B4F.C7D.0C3.3AE
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2024	
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	20/09/2024	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			

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

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

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:36
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 05/09/2024
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 3.C9B.887.754.597.F1F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2024	
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	20/09/2024	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			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0
Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 4.596,32
Identificação da operação:	APORTE IPREAF
Data de débito:	20/09/2024
Data/hora da operação:	20/09/2024 11:35:50
Código da operação:	73975684
Chave de segurança:	JAW3S0A7G90CSPEL



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	08/2024	
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	719.599,72	
	8 - VALOR IPREAF	846.050,15	
2 - VENCIMENTO	20/09/2024	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido até o vencimento.</small> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.903.797,38 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.629.698,83 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.606.535,20	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.565.649,87	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF P AGÁVEL 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\$ 206.096,54
Data de débito:	20/09/2024
Data/hora da operação:	20/09/2024 11:46:16
Código da operação:	685146865
Chave de segurança:	KUA1TT6NMG690G9X



20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:38
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	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	537.600,80

***** 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	A.6EB.3C6.E78.D74.099
------------------	-----------------------

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	337.083,50

***** 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	7.A4A.BA2.AA1.150.804
------------------	-----------------------

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:51
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	267.754,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICACAO	F.684.768.493.286.8A5
------------------	-----------------------

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:11
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	336.958,24

***** 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	8.D03.DC8.B58.43B.DF1
------------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 119.843,68 referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês 08/2024.



 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	62.007,71	
	8 - VALOR IPREAF	72.903,89	
2 - VENCIMENTO	20/09/2024	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 141.489,71 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 147.005,14 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 154.420,80	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	134.911,60	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:51
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	267.754,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303
=====

NR.AUTENTICACAO	F.684.768.493.286.8A5
-----------------	-----------------------

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:11
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	19.586,02

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

NR.AUTENTICACAO	1.577.122.21A.E2C.D3B
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 152.428,89 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	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	08/2024	
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	2.881,82	
	8 - VALOR IPREAF	3.388,22	
2 - VENCIMENTO	20/09/2024	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 4.285,63 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 6.559,85 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 9.739,24	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	6.270,04	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:11
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	19.586,02

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

NR.AUTENTICACAO 1.577.122.21A.E2C.D3B

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:16
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	1.751,94

***** 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 F.06D.FD4.87F.633.00B

Do total dos comprovantes, R\$ 15.067,92 referem-se ao 13º Salário do mês 08/2024.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2024	
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	4.439,85	
	8 - PATRONAL	5.220,02	
2 - VENCIMENTO	20/10/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 31.713,38	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	9.659,87	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 005 00000286-7
Conta destino:	1385 005 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 9.659,87
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	30/09/2024
Data/hora da operação:	30/09/2024 11:32:59
Código da operação:	93781983
Chave de segurança:	CCEXJUNQMZH8P98Q



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385/160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2024	
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	21.429,13	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/10/2024	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 153.066,56	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	21.429,13	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 21.429,13 (Vinte e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e treze centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 09/2024.

Alta Floresta, 30 de Setembro 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
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO / 2024


CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46%		%	R\$	
501.1	Adelar Fritzen	09/2024	20/10/2024	8.092,86	306,84	42,95	-	42,95	-	-	42,95
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	09/2024	20/10/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
1414.1	Andrea Viana De Souza	09/2024	20/10/2024	8.317,67	531,65	74,43	-	74,43	-	-	74,43
465.1	Angela Margara Fechio	09/2024	20/10/2024	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
1443.1	Carlos Alberto de Lima	09/2024	20/10/2024	14.201,30	6.415,28	898,13	-	898,13	-	-	898,13
1467.1	Carlos Batista Frias	09/2024	20/10/2024	20.577,10	12.791,08	1.790,75	-	1.790,75	-	-	1.790,75
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	09/2024	20/10/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
247.1	Casturina Elizabeth Stipp	09/2024	20/10/2024	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
433.1	Charles Miranda Medeiros	09/2024	20/10/2024	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	09/2024	20/10/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	09/2024	20/10/2024	9.140,93	1.354,91	189,68	-	189,68	-	-	189,68
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	09/2024	20/10/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	09/2024	20/10/2024	16.810,80	9.024,78	1.263,46	-	1.263,46	-	-	1.263,46
102.1	Eulail Lourdes Cerneck Dos Santos	09/2024	20/10/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
1427.1	Gideão Schelles	09/2024	20/10/2024	8.207,53	421,51	59,01	-	59,01	-	-	59,01
288.1	Haidi Jacinta Forster	09/2024	20/10/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
227.1	Helena Ferreira Sampaio	09/2024	20/10/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
148.1	Idalina Aparecida Callegari	09/2024	20/10/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	09/2024	20/10/2024	10.877,51	3.091,49	432,80	-	432,80	-	-	432,80
381.1	Janice Vindilino Roelis	09/2024	20/10/2024	8.708,42	922,40	129,13	-	129,13	-	-	129,13
1464.1	José Antonio de Souza	09/2024	20/10/2024	7.869,57	83,55	11,69	-	11,69	-	-	11,69
1412.1	Lilian Sayuri Ono	09/2024	20/10/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	09/2024	20/10/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	09/2024	20/10/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	09/2024	20/10/2024	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
137.1	Maria Aparecida Baccarin	09/2024	20/10/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
123.1	Maria Aparecida Tracz	09/2024	20/10/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
252.1	Marilene Berlanda	09/2024	20/10/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	09/2024	20/10/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
319.1	Moacir Marques De Lima	09/2024	20/10/2024	9.140,93	1.354,91	189,68	-	189,68	-	-	189,68
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	09/2024	20/10/2024	15.698,18	7.912,16	1.107,70	-	1.107,70	-	-	1.107,70
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	09/2024	20/10/2024	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	09/2024	20/10/2024	19.246,63	11.460,61	1.604,48	-	1.604,48	-	-	1.604,48
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	09/2024	20/10/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
131.1	Rosires Da Silva Albino	09/2024	20/10/2024	15.537,51	7.751,49	1.085,20	-	1.085,20	-	-	1.085,20
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	09/2024	20/10/2024	19.230,89	11.444,87	1.602,28	-	1.602,28	-	-	1.602,28
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	09/2024	20/10/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
329.1	Sonia Miguel	09/2024	20/10/2024	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	09/2024	20/10/2024	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	09/2024	20/10/2024	12.278,68	4.492,66	628,97	-	628,97	-	-	628,97
79.1	Zulmira Volpe	09/2024	20/10/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
				472.293,38	153.066,56	21.429,13	-	21.429,13	-	-	21.429,13
288.1	Haidi Jacinta Forster	13/2024	20/10/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	13/2024	20/10/2024	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	13/2024	20/10/2024	19.246,63	11.460,61	1.604,48	-	1.604,48	-	-	1.604,48
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	13/2024	20/10/2024	19.230,89	11.444,87	1.602,28	-	1.602,28	-	-	1.602,28
				Total 13º	55.407,55	24.263,47	-	3.396,87	-	-	3.396,87
				527.700,93	177.330,03	24.826,00	-	24.826,00	-	-	24.826,00

Válmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



 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	3.396,87	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/10/2024	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 24.263,47	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	3.396,87	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 3.396,87 (Três mil e trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 09/2024.

Alta Floresta, 30 de Setembro 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 - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE AGOSTO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	44.018,11	6.162,52	7.245,39	13.407,91
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	396.610,71	55.525,11	65.282,26	120.807,37
FAZENDA	128.561,27	17.998,45	21.161,20	39.159,65
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	55.577,15	7.780,75	9.148,03	16.928,78
ESPORTES E LAZER	91.356,62	12.789,85	15.037,31	27.827,16
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	171.428,40	23.999,81	28.217,20	52.217,01
CULTURA E JUVENTUDE	53.560,95	7.498,47	8.816,17	16.314,64
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	105.768,02	14.807,50	17.409,43	32.216,93
AGRICULTURA E PECUÁRIA	98.543,44	13.796,00	16.220,30	30.016,30
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.050,84	6.027,08	7.086,18	13.113,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	208.247,40	29.154,48	34.277,55	63.432,03
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.606.535,20	224.913,57	264.436,16	489.349,73
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	9.739,24	1.363,47	1.603,07	2.966,54
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	154.420,80	21.618,77	25.417,70	47.036,47
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.770.695,24	247.895,80	291.456,93	539.352,74
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	61.660,53	8.632,42	10.149,27	18.781,69
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	95.931,64	13.430,38	15.790,34	29.220,72
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	700.261,83	98.036,08	115.263,47	213.299,55
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	883.015,17	123.621,41	145.344,69	268.966,10
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	127.691,69	17.876,71	21.018,06	38.894,77
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	35.236,52	4.933,08	5.799,91	10.732,99
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.903.797,38	266.530,08	313.365,74	579.895,82
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	4.285,63	599,98	705,41	1.305,39
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	141.489,71	19.808,35	23.289,17	43.097,52
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.049.572,72	286.938,42	337.360,31	624.298,73
SAÚDE GABINETE	89.755,31	12.565,64	14.773,71	27.339,35
PROG. SAÚDE BUCAL	74.333,46	10.406,62	12.235,27	22.641,89
ATENÇÃO BÁSICA	463.807,45	64.932,68	76.342,82	141.275,50
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	40.411,10	5.657,51	6.651,65	12.309,16
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	209.392,53	29.314,86	34.466,03	63.780,89
CENTRO DE DIAGNOSTICO	44.735,76	6.262,97	7.363,50	13.626,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.260,19	2.976,39	3.499,44	6.475,83
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	77.887,01	10.903,98	12.820,18	23.724,16
DST/AI/VI/AIDS	88.316,54	12.364,29	14.536,92	26.901,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	43.524,71	6.093,42	7.164,17	13.257,59
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	270.942,81	37.931,41	44.596,87	82.528,28
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	30.663,11	4.292,82	5.047,17	9.339,99
CASA DE APOIO	6.079,09	851,07	1.000,61	1.851,68
CENTRO DE HANSENÍASE	19.086,70	2.672,13	3.141,67	5.813,80
PRONTO ATENDIMENTO	90.295,85	12.641,32	14.862,72	27.504,04
FARMÁCIA BÁSICA	46.883,15	6.563,62	7.716,99	14.280,61
VIGIAGUAS	8.907,17	1.246,99	1.466,12	2.713,11
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	3.416,89	478,35	562,41	1.040,76
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.629.698,83	228.156,07	268.248,25	496.404,32
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	6.559,85	918,37	1.079,74	1.998,11
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	147.005,14	20.580,59	24.197,02	44.777,61
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.783.263,82	249.655,02	293.525,01	543.180,04
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.603.531,78	784.489,25	922.342,26	1.706.831,51
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.603.531,78	784.489,25	922.342,26	1.706.831,51
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.603.531,78	784.489,25	922.342,26	1.706.831,51

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	719.599,72	62.007,71	2.881,82
Patronal 16,46 %	846.050,15	72.903,89	3.388,22
Valores Totais	1.565.649,87	134.911,60	6.270,04

Aporte Financeiro:

Observação:

Vencimento 20/09/2024

Roberto De Carli
Contador

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS AGOSTO / 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\$	
08/2024	Servidores	20/09/2024	100.728,47	14.101,92	16.579,92	30.681,84	-	-	30.681,84
08/2024	Controlador Interno	20/09/2024	19.676,50	2.754,71	3.238,75	5.993,46	-	-	5.993,46
08/2024	Vereadores	20/09/2024	10.542,08	1.475,88	1.735,23	3.211,11	-	-	3.211,11
SUB-TOTAL			130.947,05	18.332,51	21.553,90	39.886,41	-	-	39.886,41
13/2024	Servidores	20/09/2024	4.266,93	597,37	702,34	1.299,71	-	-	1.299,71
Total 13º			4.266,93	597,37	702,34	1.299,71	-	-	1.299,71
			135.213,98	18.929,88	22.256,24	41.186,12	-	-	41.186,12

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 09/2024

BB ACOES TECNOLOGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	4,8907000000	283.851,1967832205	1.388.231,05
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	4,9968170000	0,0000000000	30.121,44
30/09/2024	SALDO ATUAL	4,9968170000	283.851,1967832205	1.418.352,49
	VPA/VPD			30.121,44
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	17,1276410000	102.642,3193932506	1.758.020,80
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	16,5546650000	0,0000000000	-58.811,59
30/09/2024	SALDO ATUAL	16,5546650000	102.642,3193932506	1.699.209,21
	VPA/VPD			-58.811,59
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IMA-B 5

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	27,6184706880	70.118,5478672809	1.936.567,08
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	27,7233132940	0,0000000000	7.351,41
30/09/2024	SALDO ATUAL	27,7233132940	70.118,5478672809	1.943.918,49
	VPA/VPD			7.351,41
	GANHO/PERDA			0,00

BB AÇÕES VALE FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	25,8863388370	5.867,5014220000	151.888,13
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	27,5412300560	0,0000000000	9.710,08
30/09/2024	SALDO ATUAL	27,5412300560	5.867,5014220000	161.598,21
	VPA/VPD			9.710,08
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,7820639910	714.664,2695774636	2.702.906,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	3,5617137680	0,0000000000	-157.476,43
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,5617137680	714.664,2695774636	2.545.429,57
	VPA/VPD			-157.476,43
	GANHO/PERDA			0,00



BB ACOES EXPORTACAO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	15,0864814640	71.354,4722763890	1.076.487,92
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	15,1678994890	0,0000000000	5.809,54
30/09/2024	SALDO ATUAL	15,1678994890	71.354,4722763890	1.082.297,46
	VPA/VPD			5.809,54
	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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	8,0150947660	166.627,9928202000	1.335.539,15
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	7,9601337140	0,0000000000	-9.158,05
30/09/2024	SALDO ATUAL	7,9601337140	166.627,9928202000	1.326.381,10
	VPA/VPD			-9.158,05
	GANHO/PERDA			0,00



BB Previd RF IRF-M1 (7518)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,7440592820	1.021.525,9660835927	3.824.653,78
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,7650633830	132.799,8891750000	500.000,00
20/09/2024	RESGATE	3,7650633830	106.239,9113400000	-400.000,00
26/09/2024	RESGATE	3,7715063560	131.777,5851580000	-497.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7739794280	0,0000000000	30.475,12
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,7739794280	916.308,3587605927	3.458.128,90
	VPA/VPD			30.303,98
	GANHO/PERDA			171,13

BB AÇÕES PETROBRAS FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	5,1751190000	561.464,0702639218	2.905.643,38
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	4,7441820000	0,0000000000	-241.955,64
30/09/2024	SALDO ATUAL	4,7441820000	561.464,0702639218	2.663.687,74
	VPA/VPD			-241.955,64
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,7440592820	17.080,9773435273	63.952,19
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,7650633830	26.559,9778350000	100.000,00
20/09/2024	RESGATE	3,7650633830	6.905,5942370000	-26.000,00
30/09/2024	RESGATE	3,7739794280	6.438,8268310000	-24.300,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7739794280	0,0000000000	686,31
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,7739794280	30.296,5341105273	114.338,50
	VPA/VPD			628,89
	GANHO/PERDA			57,41

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_DESCRICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	2,7205808000	634.405,1756804000	1.725.950,54
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,7308408000	0,0000000000	6.509,00
30/09/2024	SALDO ATUAL	2,7308408000	634.405,1756804000	1.732.459,54
	VPA/VPD			6.509,00
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA DIVIDENDOS

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	5,3523560000	187.469,6943690000	1.003.404,54
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	5,3104470000	0,0000000000	-7.856,67
30/09/2024	SALDO ATUAL	5,3104470000	187.469,6943690000	995.547,87
	VPA/VPD			-7.856,67
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,1677010000	2.197.643,8617184027	6.961.478,65
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	3,1701760000	0,0000000000	5.439,17
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,1701760000	2.197.643,8617184027	6.966.917,82
	VPA/VPD			5.439,17
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,6006620000	394.318,2271410003	1.419.806,66
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,6210680000	339.678,7908980000	1.230.000,00
27/09/2024	RESGATE	3,6285299828	361.027,7457300000	-1.310.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	3,6297070000	0,0000000000	13.962,52
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,6297070000	372.969,2723090003	1.353.769,18
	VPA/VPD			11.427,84
	GANHO/PERDA			2.534,68

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,6006620000	2.942.420,6892421916	10.594.662,38
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	3,6297070000	0,0000000000	85.462,58
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,6297070000	2.942.420,6892421916	10.680.124,96
	VPA/VPD			85.462,58
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,6006620000	608.283,1519008868	2.190.222,01
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	3,6297070000	0,0000000000	17.667,60
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,6297070000	608.283,1519008868	2.207.889,61
	VPA/VPD			17.667,60
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	5,7364830000	612.372,8294800003	3.512.866,32
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	5,7842620000	0,0000000000	29.258,56
30/09/2024	SALDO ATUAL	5,7842620000	612.372,8294800003	3.542.124,88
	VPA/VPD			29.258,56
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	1,4146650000	364.535,0560819995	515.694,99
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	1,3707980000	0,0000000000	-15.991,07
30/09/2024	SALDO ATUAL	1,3707980000	364.535,0560819995	499.703,92
	VPA/VPD			-15.991,07
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	2,3924350000	491.294,4230719996	1.175.389,97
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	2,3102200000	0,0000000000	-40.391,76
30/09/2024	SALDO ATUAL	2,3102200000	491.294,4230719996	1.134.998,21
	VPA/VPD			-40.391,76
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,1934320000	263.888,5923745362	842.710,28
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	3,2060960000	0,0000000000	3.341,88
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,2060960000	263.888,5923745362	846.052,16
	VPA/VPD			3.341,88
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	4,3315380000	218.112,7579659987	944.763,70
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	4,3480790000	0,0000000000	3.607,80
30/09/2024	SALDO ATUAL	4,3480790000	218.112,7579659987	948.371,50
	VPA/VPD			3.607,80
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	4,5348310000	32.725,4332720041	148.404,31
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	4,5036300000	0,0000000000	-1.021,07
30/09/2024	SALDO ATUAL	4,5036300000	32.725,4332720041	147.383,24
	VPA/VPD			-1.021,07
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	8,6237067000	674.010,4151360979	5.812.468,12
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	8,5957351100	0,0000000000	-18.853,13
30/09/2024	SALDO ATUAL	8,5957351100	674.010,4151360979	5.793.614,99
	VPA/VPD			-18.853,13
	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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	1,4280440000	1.174.485,7332823530	1.677.217,30
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	1,3627280000	0,0000000000	-76.712,71
30/09/2024	SALDO ATUAL	1,3627280000	1.174.485,7332823530	1.600.504,59
	VPA/VPD			-76.712,71
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA CONSUMO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	1,1114740000	1.753.233,7110629955	1.948.673,68
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	1,0588190000	0,0000000000	-92.316,52
30/09/2024	SALDO ATUAL	1,0588190000	1.753.233,7110629955	1.856.357,16
	VPA/VPD			-92.316,52
	GANHO/PERDA			0,00

BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	4,7741651000	128.758,4243680218	614.713,99
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	4,7392076000	0,0000000000	-4.501,08
30/09/2024	SALDO ATUAL	4,7392076000	128.758,4243680218	610.212,91
	VPA/VPD			-4.501,08
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	2,5684486000	3.679.565,2367344992	9.450.774,18
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,5887119000	0,0000000000	74.560,14
30/09/2024	SALDO ATUAL	2,5887119000	3.679.565,2367344992	9.525.334,32
	VPA/VPD			74.560,14
	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_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,8031515000	2.229.120,5793602741	8.477.683,27
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	3,8135136000	0,0000000000	23.098,37
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,8135136000	2.229.120,5793602741	8.500.781,64
	VPA/VPD			23.098,37
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	2,9977329000	479.303,8081487213	1.436.824,79
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	2,9120520000	0,0000000000	-41.067,18
30/09/2024	SALDO ATUAL	2,9120520000	479.303,8081487213	1.395.757,61
	VPA/VPD			-41.067,18
	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_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	17,2619930000	5.726,6493900000	98.853,38
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	16,7083580000	0,0000000000	-3.170,48
30/09/2024	SALDO ATUAL	16,7083580000	5.726,6493900000	95.682,90
	VPA/VPD			-3.170,48
	GANHO/PERDA			0,00



ITAU ACOES DUNAMIS FIC

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	27,1912390000	149.638,5791729455	4.068.858,38
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	26,9286930000	0,0000000000	-39.287,02
30/09/2024	SALDO ATUAL	26,9286930000	149.638,5791729455	4.029.571,36
	VPA/VPD			-39.287,02
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	24,3665200000	153.316,1583591121	3.735.781,23
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	24,5207720000	0,0000000000	23.649,33
30/09/2024	SALDO ATUAL	24,5207720000	153.316,1583591121	3.759.430,56
	VPA/VPD			23.649,33
	GANHO/PERDA			0,00

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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	2,8128410000	725.748,7110458210	2.041.415,73
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	2,7417290000	0,0000000000	-51.609,43
30/09/2024	SALDO ATUAL	2,7417290000	725.748,7110458210	1.989.806,30
	VPA/VPD			-51.609,43
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,6006620000	13.742,0769354040	49.480,57
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,6210680000	19.331,3133030000	70.000,00
20/09/2024	RESGATE	3,6210676468	1.242,7274050000	-4.500,00
27/09/2024	RESGATE	3,6285296351	11.850,5301940000	-43.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	3,6297070000	0,0000000000	541,45
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,6297070000	19.980,1326394040	72.522,02
	VPA/VPD			453,03
	GANHO/PERDA			88,42

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	34,9746190000	122.439,6503759735	4.282.280,10
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	35,7955430000	0,0000000000	100.513,64
30/09/2024	SALDO ATUAL	35,7955430000	122.439,6503759735	4.382.793,74
	VPA/VPD			100.513,64
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	1,2852730000	5.986.213,7497330001	7.693.918,91
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	1,2336060000	0,0000000000	-309.289,71
30/09/2024	SALDO ATUAL	1,2336060000	5.986.213,7497330001	7.384.629,20
	VPA/VPD			-309.289,71
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	1,0666431000	11.012.248,0137835180	11.746.138,36
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	1,0680897400	717.792,3738879800	766.666,67
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0698883600	0,0000000000	37.028,64
30/09/2024	SALDO ATUAL	1,0698883600	11.730.040,3876714980	12.549.833,67
	VPA/VPD			37.028,64
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	1,1787744550	1.757.509,7628700000	2.071.707,61
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	1,1722225390	0,0000000000	-11.515,05
30/09/2024	SALDO ATUAL	1,1722225390	1.757.509,7628700000	2.060.192,56
	VPA/VPD			-11.515,05
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	1,0902309690	23.037.900,2809310000	25.116.632,35
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	1,0889614900	0,0000000000	-29.246,13
30/09/2024	SALDO ATUAL	1,0889614900	23.037.900,2809310000	25.087.386,22
	VPA/VPD			-29.246,13
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	1,0308913800	20.269.077,9515499990	20.895.217,74
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0340843000	0,0000000000	64.717,54
30/09/2024	SALDO ATUAL	1,0340843000	20.269.077,9515499990	20.959.935,28
	VPA/VPD			64.717,54
	GANHO/PERDA			0,00



Saldo Anterior da Carteira:	159.397.883,52
Aplicações:	2.666.666,67
Resgates/Amortizações:	-2.304.800,00
Rentabilidade Total:	-636.718,60
Saldo Atual da Carteira:	159.123.031,59
VPA/VPD	-639.570,24
GANHO/PERDA	2.851,64



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

SETEMBRO/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	44.760,00			44.760,00	35.240,00
09.272.0003.2312-339033000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00	13.403,01			13.403,01	46.596,99
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	16.710,00			16.710,00	53.290,00
09.272.0003.2313-319001000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	21.000.000,00		21.000.000,00	4.753.962,36	1.645.352,72		6.399.315,08	14.600.684,92
09.272.0003.2313-319001000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	285.000,00		285.000,00	37.527,84	11.399,39		48.927,23	236.072,77
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	452.621,49	146.024,02		598.645,51	2.063.354,49
09.272.0003.2313-319003000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00		120.000,00	5.648,00	1.412,00		7.060,00	112.940,00
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	380.949,65	43.250,32		424.199,97	390.800,03
09.272.0003.2313-319013000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00		432,00		432,00	29.568,00
09.272.0003.2313-319091000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00	80.161,11	313.473,31		393.634,42	606.365,58
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	43.427,04	5.220,02		48.647,06	86.352,94
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	11.167,63	504,51		11.672,14	25.327,86
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	2.160,00		11.368,04	43.631,96
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	28.595,21	45,00		28.640,21	71.359,79
09.272.0003.2313-339040000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	235.000,00		235.000,00	149.096,05	671,46		149.767,51	85.232,49
09.272.0003.2313-339047000-1800000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00		145.000,00	68.453,06	64.270,44		132.723,50	12.276,50
09.272.0003.2313-339047000-1802000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00	186.312,27	25.770,74		212.083,01	87.916,99
09.272.0003.2313-339086000-1800000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	25.000,00	508,46		25.508,46	164.491,54



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

SETEMBRO/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
09.272.0003.2313-4490520000-18020000000	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	17.500,00			17.500,00	12.500,00
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	14.820.105,54	2.260.494,39		17.080.599,93	32.381.400,07
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.462.000,00		49.462.000,00	14.820.105,54	2.260.494,39		17.080.599,93	32.381.400,07
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	49.462.000,00		49.462.000,00	14.820.105,54	2.260.494,39		17.080.599,93	32.381.400,07
	TOTAL GERAL	49.462.000,00		49.462.000,00	14.820.105,54	2.260.494,39		17.080.599,93	32.381.400,07

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3310108372832331
01/10/2024 08:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.193,50 C
02/09/2024		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	252.905.092.157.241	195,98 C	
			02/09 12:21 Pix devolvido.			
02/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.242.369	1,94 D	6.387,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
04/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	39.886,41 C	
			04/09 13:00 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
04/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	1.299,71 C	47.573,66 C
			04/09 13:00 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
05/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.304,56 C	66.878,22 C
			05/09 11:54 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
13/09/2024		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.905.472.010.100	235,84 D	66.642,38 C
20/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	267.754,47 C	
			20/09 10:49 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
20/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	337.083,50 C	
			20/09 10:49 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	537.600,80 C	
			20/09 10:54 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	742.765,79 C	
			20/09 10:54 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.751,94 C	
			20/09 10:51 PMAF - FUNCIL			
20/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	336.958,24 C	
			20/09 10:48 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/09/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	19.586,02 C	
			20/09 10:48 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/09/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exklusivos	1.200.727	400.000,00 C	
20/09/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exklusivos	1.200.727	500.000,00 D	
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	23.473,31 D	
			237 1380 05085951182 JOSUE UMBELINO DA			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	290.000,00 D	
			237 1380 21891236822 LUIS AUGUSTO CUIS			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.003	64.270,44 D	
			20/09 11:10 Receita Federal			
20/09/2024		0000	13105 438 TED	92.004	762.070,35 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/09/2024		0000	13105 438 TED	92.005	1.070.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.022.096	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.022.097	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.022.098	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.022.099	12,00 D	281,04 C
			Cobrança referente 20/09/2024			
26/09/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exklusivos	1.200.727	497.000,00 C	497.281,04 C

27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.800	343.093,44 D	154.187,60 C
30/09/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130		669,40 D	
		30/09 11:39 S T NO ENS PUBLICO MT				
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.001	130.340,60 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.002	411,27 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.003	16.084,47 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.004	3.429,80 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.005	1.855,51 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA				
30/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.031.167		12,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2024				
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O				1.384,55 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

G3310108372832331
01/10/2024 08:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.550,86 C
10/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.001	200,00 D	
				10/09 10:05 CONNECT CERTIFICACAO DIGIT			
10/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.002	191,82 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
10/09/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	91.003	155,64 D	4.003,40 C
				AGUAS ALTA FLORESTA			
16/09/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.016.847	640,80 D	
				16/09 11:27 FERNANDA SUTILO MARTINS			
16/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.601	640,80 D	
				16/09 11:26 JASSON GOULART DE OLIVEIRA			
16/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	640,80 D	
				748 0818 76056902234 ANDREIA LIMA DE O			
16/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.010.972	12,00 D	2.069,00 C
				Cobrança referente 16/09/2024			
20/09/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.000,00 C	
20/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.932.942	100.000,00 C	
				104 1385 03544865000107 IPREAF CONTRIB			
20/09/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	
20/09/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.001	45,30 D	
				OI S.A.(PR)			
20/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	1.172,72 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
20/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.003	25.232,75 D	1.618,23 C
				20/09 11:17 Receita Federal			
27/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	330,61 D	
				748 0818 001329200000155 MERCANTIL AST			
27/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.018.259	12,00 D	1.275,62 C
				Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.300,00 C	
30/09/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.200,40 D	
				30/09 11:57 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
30/09/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.728,50 D	
				30/09 11:57 PMAF CONTA FORNECEDOR			
30/09/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				30/09 11:57 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
30/09/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	714,00 D	
				30/09 11:57 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
30/09/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,71 D	
				30/09 11:57 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
30/09/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,82 D	
				30/09 11:57 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
30/09/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.416,06 D	
				30/09 11:57 SANTOS E BENASSI LTDA			
30/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	216,86 D	
				INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES			
30/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.003	510,00 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.004	55,42 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.005	73,27 D	

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	93.006 20,23 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.007 195,98 D
30/09 11:52 POWER UP				
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O	5.854,18 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

G3370308031126411
03/10/2024 08:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 61591-9INSTITUTO P S M AF IPREAF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2024	

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: 04/10/2024 - 09:28

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	228.216,44 C
03/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	128.965,79 D	99.250,65 C
03/09/2024	190007	CRED ACC	207,46 D	99.043,19 C
09/09/2024	124153	ENVIO TED	508,46 D	98.534,73 C
09/09/2024	124153	DOC/TED INTERNET	12,00 D	98.522,73 C
20/09/2024	462209	APLICACAO	1.230.000,00 D	1.131.477,27 D
20/09/2024	000001	CRED TED	1.070.000,00 C	61.477,27 D
20/09/2024	201134	CRED TEV	26.178,32 C	35.298,95 D
20/09/2024	201146	CRED TEV	206.096,54 C	170.797,59 C
20/09/2024	123863	ENVIO TED	100.000,00 D	70.797,59 C
20/09/2024	201212	TEV MESM T	70.000,00 D	797,59 C
20/09/2024	123863	DOC/TED INTERNET	12,00 D	785,59 C
27/09/2024	215020	RESGATE	1.310.000,00 C	1.310.785,59 C
30/09/2024	301132	CRED TEV	9.659,87 C	1.320.445,46 C
30/09/2024	190007	1	1.115.808,07 D	204.637,39 C
30/09/2024	118447	ENVIO TED	15.875,62 D	188.761,77 C
30/09/2024	118534	ENVIO TED	19.262,60 D	169.499,17 C
30/09/2024	301125	ENVIO TEV	30,00 D	169.469,17 C
30/09/2024	301128	ENVIO TEV	623,17 D	168.846,00 C
30/09/2024	118447	DOC/TED INTERNET	12,00 D	168.834,00 C
30/09/2024	118534	DOC/TED INTERNET	12,00 D	168.822,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 04/10/2024 - 09:42

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.448,44 C
02/09/2024	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.443,94 C
03/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	1.924,57 D	1.519,37 C
20/09/2024	462803	APLICACAO	70.000,00 D	68.480,63 D
20/09/2024	460722	RESGATE	4.500,00 C	63.980,63 D
20/09/2024	201212	CRED TEV	70.000,00 C	6.019,37 C
20/09/2024	201135	TEV MESM T	4.596,32 D	1.423,05 C
27/09/2024	215066	RESGATE	43.000,00 C	44.423,05 C
30/09/2024	118734	ENVIO TED	779,71 D	43.643,34 C
30/09/2024	301130	ENVIO TEV	10,00 D	43.633,34 C
30/09/2024	301132	TEV MESM T	9.659,87 D	33.973,47 C
30/09/2024	301133	ENVIO TEV	82,02 D	33.891,45 C
30/09/2024	118734	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33.879,45 C
30/09/2024	190007	FOL PAGTO	29.956,14 D	3.923,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 04/10/2024 - 09:29

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/09/2024	000001	CRED TED	762.070,35 C	762.070,35 C
20/09/2024	201135	CRED TEV	4.596,32 C	766.666,67 C
20/09/2024	751686	CPA COT	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: 04/10/2024 - 09:45

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2024	000001	CRED TED	26.178,32 C	26.178,32 C
20/09/2024	201134	TEV MESM T	26.178,32 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 04/10/2024 - 09:40

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 01/10/2024 - 09h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	15.875,62	1.732.459,54	1.748.335,16

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				15.286,15
02/09/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-15.286,15	0,00
Total			0,00	-15.286,15	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	6614843	15.875,62		15.875,62
Total			15.875,62	0,00	15.875,62

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2024 às 09:24:48h

Extrato - Por Período

01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/08	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	SALDO		0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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 01/09/2024 a 30/09/2024)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
01/10/2024	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

G3310108372832331
01/10/2024 08:42:18

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.388.231,05			283.851,196783		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.418.352,49			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.388.231,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30.121,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.121,44
SALDO ATUAL = 1.418.352,49

Valor da Cota

30/08/2024 4,890700000
30/09/2024 4,996817000

Rentabilidade

No mês 2,1697
No ano 29,2159
Últimos 12 meses 45,3363

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.758.020,80			102.642,319393		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.699.209,21			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.758.020,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -58.811,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -58.811,59
SALDO ATUAL = 1.699.209,21

Valor da Cota

30/08/2024 17,127641000
30/09/2024 16,554665000

Rentabilidade

No mês -3,3453
No ano -6,5656
Últimos 12 meses 3,2411

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.936.567,08			70.118,548603		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.943.918,49			70.118,548603		70.118,548603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.936.567,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.351,41

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.351,41
SALDO ATUAL =	1.943.918,49

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.487,92			71.354,472276		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.082.297,46			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.487,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.809,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.809,54
SALDO ATUAL =	1.082.297,46

Valor da Cota

30/08/2024	15,086481464
30/09/2024	15,167899489

Rentabilidade

No mês	0,5396
No ano	11,8255
Últimos 12 meses	22,9356

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	151.888,13			5.867,501422		
30/09/2024	SALDO ATUAL	161.598,21			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.888,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.710,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.710,08
SALDO ATUAL =	161.598,21

Valor da Cota

30/08/2024	25,886338837
30/09/2024	27,541230056

Rentabilidade

No mês	6,3929
No ano	-12,3411
Últimos 12 meses	2,7906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.335.539,15			166.627,992820		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.326.381,10			166.627,992820		166.627,992820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335.539,15
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.158,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.158,05
SALDO ATUAL =	1.326.381,10

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.702.906,00			714.664,269577		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.545.429,57			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.702.906,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-157.476,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-157.476,43
SALDO ATUAL =	2.545.429,57

Valor da Cota

30/08/2024	3,782063991
30/09/2024	3,561713768

Rentabilidade

No mês	-5,8261
No ano	-4,4362
Últimos 12 meses	15,3401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.824.653,78			1.021.525,966078		
20/09/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			132.799,889175	3,765063383	1.154.325,855253
20/09/2024	RESGATE	400.000,00			106.239,911340	3,765063383	1.048.085,943913
	Aplicação 21/02/2024	323.727,50			85.981,951270		
	Aplicação 22/03/2024	76.272,50			20.257,960070		
26/09/2024	RESGATE	497.000,00			131.777,585158	3,771506356	916.308,358755
	Aplicação 22/03/2024	477.086,19			126.497,517734		
	Aplicação 23/04/2024	19.913,81			5.280,067424		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.458.128,90			916.308,358755		916.308,358755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.824.653,78
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	897.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.475,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.475,12
SALDO ATUAL =	3.458.128,90

Valor da Cota

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

Rentabilidade

No mês	0,7991
--------	--------

No ano 6,9769
Últimos 12 meses 9,9758

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.905.643,38			561.464,070263		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.663.687,74			561.464,070263		561.464,070263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.905.643,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-241.955,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-241.955,64
SALDO ATUAL =	2.663.687,74

Valor da Cota	
30/08/2024	5,175119000
30/09/2024	4,744182000

Rentabilidade	
No mês	-8,3270
No ano	11,0285
Últimos 12 meses	19,3689

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.071.707,61			1.757.509,762870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.060.192,56			1.757.509,762870		1.757.509,762870

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.071.707,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.515,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.515,05
SALDO ATUAL =	2.060.192,56

Valor da Cota	
30/08/2024	1,178774455
30/09/2024	1,172222539

Rentabilidade	
No mês	-0,5558
No ano	1,0298
Últimos 12 meses	5,2694

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	25.116.632,35			23.037.900,280931		
30/09/2024	SALDO ATUAL	25.087.386,22			23.037.900,280931		23.037.900,280931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.116.632,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.246,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.246,13
SALDO ATUAL =	25.087.386,22

Valor da Cota	
30/08/2024	1,090230969
30/09/2024	1,088961490

Rentabilidade

No mês	-0,1164
No ano	2,2248
Últimos 12 meses	6,0951

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350307571002361
03/10/2024 08:03:15

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	63.952,19			17.080,977343		
20/09/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			26.559,977835	3,765063383	43.640,955178
20/09/2024	RESGATE	26.000,00			6.905,594237	3,765063383	36.735,360941
	Aplicação 26/07/2024	26.000,00			6.905,594237		
30/09/2024	RESGATE	24.300,00			6.438,826831	3,773979428	30.296,534110
	Aplicação 26/07/2024	24.300,00			6.438,826831		
30/09/2024	SALDO ATUAL	114.338,50			30.296,534110		30.296,534110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 63.952,19
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 50.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 686,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 686,31
SALDO ATUAL = 114.338,50

Valor da Cota

30/08/2024 3,744059282
30/09/2024 3,773979428

Rentabilidade

No mês 0,7991
No ano 6,9769
Últimos 12 meses 9,9758

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

Data de Emissão : 03/10/2024 07:54:06
 Data de Posição : 30/09/2024
 Cliente : IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

RENTA FIXA																			
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Liquido	% S/RF	% S/Total		
NTNB																			
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,383182	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.318,07306700	15.002.471,03	0,00	15.117.573,80	0,00	15.117.573,80	17,23	17,23		
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,407147	6,513251 IPCA	15/07/2000	15/05/2033	8.346	4.290,05790400	34.999.511,90	0,00	35.804.823,26	0,00	35.804.823,26	40,80	40,80		
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,406132	6,504173 IPCA	15/03/2006	15/05/2035	8.619	4.272,57540200	35.997.842,40	0,00	36.825.327,38	0,00	36.825.327,38	41,97	41,97		
SUBTOTAL									20.466		85.999.825,33	0,00	87.747.724,44	0,00	87.747.724,44	100,00	100,00		
TOTAL									20.466,00		85.999.825,33	0,00	87.747.724,44	0,00	87.747.724,44	100,00	100,00		
TESOURARIA																			
Descrição									Valor								% S/ITES		% S/Total
Saldo em Tesouraria									0,00								0,00		0,00
TOTAL									0,00								0,00		0,00
PATRIMÔNIO																	87.747.724,44		100,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 03/10/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6880-	No Ano(%) 0,6308	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3660	Cota em: 30/08/2024 4,53483100	Cota em: 30/09/2024 4,50363000
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.404,31C	32.725,433271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.021,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.383,24C	32.725,433271
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/telefonos_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 04/10/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3819	5,1365	8,2056	4,33153800	4,34807900

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	944.763,70C	218.112,757965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.607,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	948.371,50C	218.112,757965
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 5390	Emissão 04/10/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7830-	No Ano(%) 3,3066	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,8710	Cota em: 30/08/2024 5,35235600	Cota em: 30/09/2024 5,31044700
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.003.404,54C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.856,67D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	995.547,87C	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 04/10/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,1009-	No Ano(%) 11,7799-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7807	Cota em: 30/08/2024 1,41466500	Cota em: 30/09/2024 1,37079800
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	515.694,99C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.991,07D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	499.703,92C	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	0,00	IRRF	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 04/10/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,4365-	No Ano(%) 7,9026-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0988	Cota em: 30/08/2024 2,39243500	Cota em: 30/09/2024 2,31022000
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.175.389,97C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.391,76D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.134.998,21C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 04/10/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8329	7,7661	10,7720	5,73648300	5,78426200

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.512.866,32C	612.372,828149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.258,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.542.124,88C	612.372,828149
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 04/10/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8067	7,1014	10,1274	3,60066200	3,62970700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.419.806,66C	394.318,227143
Aplicações	1.230.000,00C	339.678,790898
Resgates	1.310.000,00D	361.027,745730
Rendimento Bruto no Mês	13.962,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.353.769,18C	372.969,272311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	APLICACAO	1.230.000,00C	339.678,790898
27 / 09	RESGATE	1.310.000,00D	361.027,745730
	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 04/10/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,7374-	No Ano(%) 12,0607-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5464-	Cota em: 30/08/2024 1,11147400	Cota em: 30/09/2024 1,05881900
----------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.948.673,68C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.316,52D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.856.357,16C	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 04/10/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,0781	2,2931	7,4105	3,16770100	3,17017600

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.961.478,65C	2.197.643,857865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.439,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.966.917,82C	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 04/10/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3966	4,7299	7,7209	3,19343200	3,20609600

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	842.710,28C	263.888,592378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.341,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	846.052,16C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 04/10/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,5738-	No Ano(%) 14,2528-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7720-	Cota em: 30/08/2024 1,42804400	Cota em: 30/09/2024 1,36272800
----------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.677.217,30C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.712,71D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.600.504,59C	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	0,00	IRRF	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 04/10/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,5281-	No Ano(%) 1,6723-	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9104	Cota em: 30/08/2024 2,81284100	Cota em: 30/09/2024 2,74172900
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.041.415,73C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.609,43D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.989.806,30C	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	0,00	IRRF	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 04/10/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8067	7,1014	10,1274	3,60066200	3,62970700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.190.222,01C	608.283,148159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.667,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.207.889,61C	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 04/10/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8067	7,1014	10,1274	3,60066200	3,62970700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.480,57C	13.742,076884
Aplicações	70.000,00C	19.331,313303
Resgates	47.500,00D	13.093,257599
Rendimento Bruto no Mês	541,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.522,02C	19.980,132588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	APLICACAO	70.000,00C	19.331,313303
20 / 09	RESGATE	4.500,00D	1.242,727405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	43.000,00D	11.850,530194
	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 04/10/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8067	7,1014	10,1274	3,60066200	3,62970700

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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071002-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.594.662,38C	2.942.420,688569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.462,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.680.124,96C	2.942.420,688569
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

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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,32%	Rentabilidade Mês Anterior	0,57%
Rentabilidade Últimos 12 meses	51,31%	Rentabilidade Ano	40,56%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,62370670	VL Cota Data Fim	R\$ 8,59573511
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.812.468,12 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 5.793.614,99 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -18.853,13
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\$ 5.793.614,99
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 03/10/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,0199-	No Ano(%) 8,2114	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,2635	Cota em: 30/08/2024 1,28527300	Cota em: 30/09/2024 1,23360600
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.693.918,91C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	309.289,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.384.629,20C	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

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 2027 TP RF
 CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,30%	Rentabilidade Mês Anterior	0,67%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,30%	Rentabilidade Ano	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,00%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	3,84%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,06664310	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06988836
Saldo Bruto Anterior	R\$ 11.746.138,36 / 11.012.248,01378352	Saldo Bruto Final	R\$ 12.549.833,67 / 11.730.040,38767150
Aplicações	R\$ 766.666,67 / 717.792,37388798	Rendimento Bruto	R\$ 37.028,64
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\$ 12.549.833,67
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
20/09/2024	Aplicação	1385.00600071002-0	1,06808974	717.792,37388798	766.666,67		0,00	0,00	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 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	0,31%	Rentabilidade Mês Anterior	0,68%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,36%	Rentabilidade Ano	1,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,06%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	3,89%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,03089138	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03408430
Saldo Bruto Anterior	R\$ 20.895.217,74 / 20.269.077,95155000	Saldo Bruto Final	R\$ 20.959.935,28 / 20.269.077,95155000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 64.717,54
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\$ 20.959.935,28
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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 01/10/2024 - 09h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	15.875,62	1.732.459,54	1.748.335,16

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				15.286,15
02/09/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-15.286,15	0,00
Total			0,00	-15.286,15	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	6614843	15.875,62		15.875,62
Total			15.875,62	0,00	15.875,62

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	16.7083580	0,00	95.682,90	0,78%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638.58027	26.9286930	0,00	4.029.571,36	32,85%
INST ALOC DINAMICA	153.316.15835	24.5207720	0,00	3.759.430,56	30,65%
MMSP500 BRL FIC	122.439.65039	35.7955430	0,00	4.382.793,74	35,73%
Total			0,00	12.267.478,56	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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	153,26	-3,21 %	-9,89 %	-1,66 %	-12,59 %	-24,45 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.239,64	-0,97 %	11,17 %	29,31 %	27,61 %	19,88 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.162,91	0,63 %	4,18 %	8,39 %	20,05 %	32,94 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.302,55	2,35 %	24,15 %	40,26 %	81,32 %	64,46 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaú.com.br. 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	0,83 %	7,99 %	11,06 %	25,98 %	39,71 %
IBX (MEDIO)	-2,18 %	-0,73 %	14,31 %	20,44 %	17,61 %
IBX Fechamento	-2,97 %	-1,23 %	13,53 %	19,31 %	17,72 %
IBrX-50 Medio	-2,43 %	0,32 %	15,00 %	21,44 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	-3,26 %	-0,22 %	14,18 %	20,25 %	20,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27 %	-1,25 %	13,86 %	20,97 %	18,69 %
IBOVESPA Fechamento	-3,08 %	-1,77 %	13,08 %	19,79 %	18,78 %
DOLAR COMERCIAL	-3,68 %	12,53 %	8,80 %	0,77 %	0,16 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,57 %	5,18 %	7,04 %	15,94 %	24,52 %
IGP-M	0,62 %	2,64 %	4,53 %	-1,71 %	6,40 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,57 %	0,82 %	2,86 %	4,06 %

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	122.439,65039	4.282.280,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	4.382.793,74
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	4.382.793,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.382.793,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		100.513,64

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 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\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		34,9746190	122.439,65039		122.439,65039	4.282.280,10
30/09/24	SALDO FINAL		35,7955430	122.439,65039		122.439,65039	4.382.793,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.382.793,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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 :	1.970.387,39
Valor Rendimento :	190.914,51	Base Trib. I.R. :	190.914,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.970.387,39		
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 :	365.505,43
Valor Rendimento :	35.414,50	Base Trib. I.R. :	35.414,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	365.505,43		
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 :	626.693,39
Valor Rendimento :	60.721,49	Base Trib. I.R. :	60.721,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	626.693,39		
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 :	707.808,74
Valor Rendimento :	68.580,91	Base Trib. I.R. :	68.580,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	707.808,74		
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 :	552.196,59
Valor Rendimento :	53.503,35	Base Trib. I.R. :	53.503,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	552.196,59		
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 :	160.202,20
Valor Rendimento :	15.522,29	Base Trib. I.R. :	15.522,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.202,20		



Emissão em 02/10/2024

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	98.853,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	95.682,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		95.682,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.170,48-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 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\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		17,2619930	5.726.64939		5.726.64939	98.853,38
30/09/24	SALDO FINAL		16,7083580	5.726.64939		5.726.64939	95.682,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						95.682,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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 :	95.682,90
Valor Rendimento :	4.317,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.682,90		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	4.068.858,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	4.029.571,36
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.029.571,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.287,02-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 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\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		27,1912390	149.638,58027		149.638,58027	4.068.858,38
30/09/24	SALDO FINAL		26,9286930	149.638,58027		149.638,58027	4.029.571,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.029.571,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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 :	1.400.882,90
Valor Rendimento :	387.958,45	Base Trib. I.R. :	387.958,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.882,90		
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 :	1.105.478,33
Valor Rendimento :	306.149,54	Base Trib. I.R. :	306.149,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.105.478,33		
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 :	669.000,91
Valor Rendimento :	185.272,13	Base Trib. I.R. :	185.272,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	669.000,91		
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 :	52.689,74
Valor Rendimento :	14.591,82	Base Trib. I.R. :	14.591,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52.689,74		
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 :	801.519,48
Valor Rendimento :	221.971,63	Base Trib. I.R. :	221.971,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	801.519,48		



Emissão em 02/10/2024

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

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	153.316,15835	3.735.781,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	153.316,15835	3.759.430,56
TOTAL LIVRE DE IOF	153.316,15835	3.759.430,56
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.759.430,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.649,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 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\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		24,3665200	153.316,15835		153.316,15835	3.735.781,23
30/09/24	SALDO FINAL		24,5207720	153.316,15835		153.316,15835	3.759.430,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.759.430,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Qtde. de Cotas :	153.316,15835
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	3.759.430,56
Valor Rendimento :	82.312,68	Base Trib. I.R. :	82.312,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.759.430,56		

Emissão em 02/10/2024

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.....: 539.897.088,09

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	614.713,99	128.758,4265635	4,7741651
30/09/2024	SALDO ATUAL	610.212,91	128.758,4265635	4,7392076

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/24		614.713,99
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	4.501,08
Saldo Bruto em 30/09/24	(=)	610.212,91

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		610.212,91
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	610.212,91

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2024	-0,73%	0,84%
EM 2024	0,53%	7,99%
ULTIMOS 12 MESES	5,36%	11,00%
ULTIMOS 24 MESES	16,56%	25,98%
ULTIMOS 36 MESES	24,81%	39,71%

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.....: 579.360.211,84

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.477.683,27	2.229.120,5785358	3,8031515
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.500.781,64	2.229.120,5785358	3,8135136

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/24		8.477.683,27
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	23.098,37
Saldo Bruto em 30/09/24	(=)	8.500.781,64

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		8.500.781,64
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	8.500.781,64

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2024	0,27%	0,84%
EM 2024	3,47%	7,99%
ULTIMOS 12 MESES	7,96%	11,00%
ULTIMOS 24 MESES	22,36%	25,98%
ULTIMOS 36 MESES	33,26%	39,71%

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.....: 928.974.402,87

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	9.450.774,18	3.679.565,2367345	2,5684486
30/09/2024	SALDO ATUAL	9.525.334,32	3.679.565,2367345	2,5887119

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/24		9.450.774,18
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	74.560,14
Saldo Bruto em 30/09/24	(=)	9.525.334,32

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		9.525.334,32
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	9.525.334,32

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2024	0,79%	0,84%
EM 2024	7,16%	7,99%
ULTIMOS 12 MESES	10,30%	11,00%
ULTIMOS 24 MESES	25,34%	25,98%
ULTIMOS 36 MESES	38,06%	39,71%

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.....: 204.948.787,46

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.436.824,79	479.303,8081486	2,9977329
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.395.757,61	479.303,8081486	2,9120520

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/24		1.436.824,79
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	41.067,18
Saldo Bruto em 30/09/24	(=)	1.395.757,61

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.395.757,61
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.395.757,61

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2024	-2,86%	-2,41%
EM 2024	-3,58%	-1,08%
ULTIMOS 12 MESES	10,84%	16,10%
ULTIMOS 24 MESES	13,90%	22,47%
ULTIMOS 36 MESES	19,19%	16,86%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.384,55	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.384,55
-------------------------	----------	-------------------	------	----------------------	----------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 30/09/2024

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/08/2024	1623	PAG-00000000381/2024	FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	83006	DB	195,98
30/09/2024	1	MANUAL	PAGTO SOS INFORMATICA	09/2024	DB	195,98

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.658,20

VALOR CONCILIADO: 391,96

SALDO EXTRATO BANCO: 6.050,16

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 610.212,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 610.212,91
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.326.381,10	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.326.381,10
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 168.822,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 168.822,00
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 147.383,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 147.383,24
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.542.124,88	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.542.124,88
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.458.128,90	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.458.128,90
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.353.769,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.353.769,18
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.207.889,61	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.207.889,61
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.923,31			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.923,31		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	9.525.334,32	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	9.525.334,32
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.943.918,49	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.943.918,49
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 948.371,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 948.371,50
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 114.338,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 114.338,50
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 846.052,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 846.052,16
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.966.917,82	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.966.917,82
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.680.124,96	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.680.124,96
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.732.459,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.732.459,54
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 95.682,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 95.682,90
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.663.687,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.663.687,74
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 161.598,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 161.598,21
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.989.806,30	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.989.806,30
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.500.781,64			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.500.781,64		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.759.430,56	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.759.430,56
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.395.757,61	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.395.757,61
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.699.209,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.699.209,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.418.352,49	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.418.352,49
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.082.297,46	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.082.297,46
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.545.429,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.545.429,57
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000000001600000000 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 995.547,87			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 995.547,87		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.856.357,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.856.357,16
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 499.703,92			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 499.703,92		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	4.029.571,36	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	4.029.571,36
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 72.522,02	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 72.522,02
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.382.793,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.382.793,74
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.384.629,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.384.629,20
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.549.833,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.549.833,67
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 30/09/2024

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: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.060.192,56	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.060.192,56
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751845 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	25.087.386,22	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	25.087.386,22
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.959.935,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 20.959.935,28
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 CONTA SELIC BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 9000000000751845 DATA: 30/09/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 87.747.724,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 87.747.724,43
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0083 BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚB AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 61591-9 DATA: 30/09/2024

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	1.384,55
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	5.658,20
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	610.212,91
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.326.381,10
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	168.822,00
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	147.383,24
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	3.542.124,88
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	3.458.128,90
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.353.769,18
0027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	01/02/2014	N7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	0,00
0029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	01/05/2014	006.00000.284-0	MOVIMENTO	0,00
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.207.889,61
0031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	01/09/2014	J006.00000160-7	APLICAÇÃO	0,00
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	3.923,31
0033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	01/05/2015	22178-3S	MOVIMENTO	0,00
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	9.525.334,32
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	1.943.918,49
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	948.371,50
0037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	01/03/2016	22178-3	APLICAÇÃO	0,00
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	114.338,50
0040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	01/05/2016	A06.00000286-7	APLICAÇÃO	0,00
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	846.052,16
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.966.917,82
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	0,00
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	10.680.124,96
0045	ITAU UNIBANCO - C/C	01/06/2018	07170-4	MOVIMENTO	0,00
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	15.875,62
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.732.459,54
0048	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F	01/07/2018	A1354.0007170-4	APLICAÇÃO	0,00
0049	BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)	01/08/2018	49317-1	MOVIMENTO	0,00
0050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	01/08/2018	A001.49317-1	APLICAÇÃO	0,00
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	95.682,90
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.663.687,74
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	161.598,21



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2024

0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.989.806,30
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.500.781,64
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.759.430,56
0057	BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF	01/05/2019	7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.395.757,61
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.699.209,21
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	1.418.352,49
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	1.082.297,46
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.545.429,57
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.134.998,21
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	995.547,87
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.856.357,16
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	499.703,92
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.600.504,59
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	5.793.614,99
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	4.029.571,36
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	72.522,02
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	4.382.793,74
0072	REGIME DE CAIXA	02/01/2022	9999-9	MOVIMENTO	0,00
0073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 (COMPENSAÇÃO)	01/03/2022	00071020-9	MOVIMENTO	0,00
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	7.384.629,20
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	12.549.833,67
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	0,00
0077	BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI	01/08/2022	7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 (COMPENSAÇÃO)	01/09/2022	71022-5	MOVIMENTO	0,00
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.060.192,56
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	25.087.386,22
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	81000000000160-7	APLICAÇÃO	20.959.935,28
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	87.747.724,43
0083	BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚBLICO	09/09/2024	61591-9	MOVIMENTO	0,00

CONTA MOVIMENTO:	195.663,68
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	246.870.756,02
CONTA ARRECADÇÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	247.066.419,70



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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2024

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000263/2024	1	05/09/2024	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.91.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	290.000,00
00000000264/2024	1	06/09/2024	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.91.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	23.473,31
00000000265/2024	1	06/09/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	508,46
00000000266/2024	1	10/09/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	720,00
00000000267/2024	1	10/09/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	720,00
00000000268/2024	1	10/09/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	720,00
00000000269/2024	1	13/09/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		76.535.764/0329-32 OI S/A.	47,58
00000000270/2024	2	24/09/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00000002/2023	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	623,88
00000000271/2024	1	25/09/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	64.270,44
00000000272/2024	1	25/09/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	173,90
00000000273/2024	1	25/09/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	45,00
00000000274/2024	1	27/09/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		01.329.200/0001-55 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	330,61
00000000275/2024	1	27/09/2024	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	1.198.376,23
00000000276/2024	1	27/09/2024	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	119.380,66
00000000277/2024	1	27/09/2024	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
00000000278/2024	1	27/09/2024	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	192.435,95
00000000279/2024	1	27/09/2024	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	5.136,32
00000000280/2024	1	27/09/2024	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
00000000281/2024	1	27/09/2024	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	115.410,24
00000000282/2024	1	27/09/2024	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	10.004,30
00000000283/2024	1	27/09/2024	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
00000000284/2024	1	27/09/2024	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	132.527,18
00000000285/2024	1	27/09/2024	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	12.393,72
00000000286/2024	1	27/09/2024	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	1.103,12
00000000287/2024	1	27/09/2024	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
00000000288/2024	1	27/09/2024	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	43.250,32
00000000289/2024	1	30/09/2024	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	5.220,02
00000000290/2024	1	30/09/2024	00024 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	432,00
00000000291/2024	1	30/09/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	25.770,74

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.260.494,39

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 29

TOTAL LÍQUIDO: 2.260.494,39



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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
0000000383/2024	0000000146/2024	02/09/2024	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
0000000384/2024	0000000263/2024	05/09/2024	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.91.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	290.000,00
0000000385/2024	0000000264/2024	06/09/2024	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.91.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	23.473,31
0000000386/2024	0000000016/2024	06/09/2024	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
0000000387/2024	0000000265/2024	06/09/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	508,46
0000000388/2024	0000000261/2024	10/09/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	200,00
0000000389/2024	0000000013/2024	10/09/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	163,49
0000000390/2024	0000000266/2024	10/09/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	720,00
0000000391/2024	0000000267/2024	10/09/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	720,00
0000000392/2024	0000000268/2024	10/09/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	720,00
0000000393/2024	0000000015/2024	20/09/2024	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
0000000394/2024	0000000012/2024	20/09/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.172,72
0000000395/2024	0000000269/2024	20/09/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	47,58
0000000396/2024	0000000271/2024	25/09/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	64.270,44
0000000397/2024	0000000272/2024	25/09/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	173,90
0000000398/2024	0000000273/2024	25/09/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	45,00
0000000399/2024	0000000005/2024	25/09/2024	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
0000000400/2024	0000000008/2024	26/09/2024	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
0000000401/2024	0000000004/2024	26/09/2024	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
0000000402/2024	0000000003/2024	26/09/2024	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
0000000403/2024	0000000002/2024	26/09/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
0000000404/2024	0000000021/2024	26/09/2024	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
0000000405/2024	0000000007/2024	27/09/2024	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
0000000406/2024	0000000274/2024	27/09/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	01.329.200/0001-55 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	330,61
0000000407/2024	0000000275/2024	27/09/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.198.376,23
0000000408/2024	0000000276/2024	27/09/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	119.380,66
0000000409/2024	0000000277/2024	27/09/2024	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
0000000410/2024	0000000278/2024	27/09/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	192.435,95
0000000411/2024	0000000279/2024	27/09/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.136,32
0000000412/2024	0000000280/2024	27/09/2024	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
0000000413/2024	0000000281/2024	27/09/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	115.410,24
0000000414/2024	0000000282/2024	27/09/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	10.004,30
0000000415/2024	0000000283/2024	27/09/2024	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



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000416/2024	00000000284/2024	27/09/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	132.527,18
00000000417/2024	00000000285/2024	27/09/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	12.393,72
00000000418/2024	00000000286/2024	27/09/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.103,12
00000000419/2024	00000000287/2024	27/09/2024	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
00000000420/2024	00000000288/2024	27/09/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	43.250,32
00000000421/2024	00000000010/2024	30/09/2024	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
00000000422/2024	00000000289/2024	30/09/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.220,02
00000000423/2024	00000000290/2024	30/09/2024	00024 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	432,00
00000000424/2024	00000000017/2024	30/09/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	297,78
00000000425/2024	00000000020/2024	30/09/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,50
00000000426/2024	00000000161/2024	30/09/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255,46
00000000427/2024	00000000260/2024	30/09/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
00000000428/2024	00000000291/2024	30/09/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	25.770,74

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

2.288.838,21

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 46

TOTAL LÍQUIDO:

2.288.838,21

VALMIR GUEDES PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

CPF 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI

CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CPF 847.531.021-49



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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000387/2024	00000000386/2024	0000000016/2024	06/09/2024	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
00000000388/2024	00000000387/2024	00000000265/2024	09/09/2024	00009 - 1600109272000323133390860000	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	508,46
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 09/2024						
TOTAL LÍQUIDO:						508,46
00000000389/2024	00000000388/2024	00000000261/2024	10/09/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	200,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DO INSTITUTO.						
TOTAL LÍQUIDO:						200,00
00000000390/2024	00000000383/2024	00000000146/2024	10/09/2024	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 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						191,82
00000000391/2024	00000000389/2024	00000000013/2024	10/09/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	163,49
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PERÍODO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 7,85						
TOTAL LÍQUIDO:						155,64
00000000392/2024	00000000390/2024	00000000266/2024	16/09/2024	00022 - 1600109272000323133390360000	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	720,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM 03 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207001002 I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM) 79,20						
TOTAL LÍQUIDO:						640,80



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000393/2024	00000000391/2024	00000000267/2024	16/09/2024	00022 - 1600109272000323133390360000	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	720,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 03 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	79,20
					TOTAL LÍQUIDO:	640,80
00000000394/2024	00000000392/2024	00000000268/2024	16/09/2024	00022 - 1600109272000323133390360000	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	720,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 03 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	79,20
					TOTAL LÍQUIDO:	640,80
00000000395/2024	00000000382/2024	00000000262/2024	20/09/2024	00013 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	25.232,75
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.		
					TOTAL LÍQUIDO:	25.232,75
00000000396/2024	00000000384/2024	00000000263/2024	20/09/2024	00040 - 1600109272000323133190910000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	290.000,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000160-36.2014.8.11.0007 MOVIDO PELA SRA. LEONICE RIBEIRO, REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DO PERÍODO DE 2014 A 2024		
					TOTAL LÍQUIDO:	290.000,00
00000000397/2024	00000000385/2024	00000000264/2024	20/09/2024	00040 - 1600109272000323133190910000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	23.473,31
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1005493-68.2022.8.11.0007 MOVIDO PELA SRA. LDIRCE RIBEIRO DA CRUZ, REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS.		
					TOTAL LÍQUIDO:	23.473,31



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000398/2024	00000000393/2024	0000000015/2024	20/09/2024	00019 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.596,32
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.						TOTAL LÍQUIDO: 4.596,32
00000000399/2024	00000000394/2024	0000000012/2024	20/09/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.172,72
DESCRIÇÃO: REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 1.172,72
00000000400/2024	00000000395/2024	00000000269/2024	20/09/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	47,58
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Valor
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição						2,28
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)						TOTAL LÍQUIDO: 45,30
00000000401/2024	00000000396/2024	00000000271/2024	25/09/2024	00012 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	64.270,44
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 64.270,44
00000000402/2024	00000000406/2024	00000000274/2024	27/09/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	01.329.200/0001-55 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	330,61
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENAÇÃO						TOTAL LÍQUIDO: 330,61
00000000403/2024	00000000407/2024	00000000275/2024	27/09/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.198.376,23
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2024.						Valor
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição						1.790,49
207005004 CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS						17.797,73
207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS						487,34
207003005 SINTEP - MT						30,00
207003004 ASVI - INATIVO/PENSIONISTA						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		498,23
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		122.419,40
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		14.790,02
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		92.468,44
			207004002	IPREAF - INATIVOS		19.466,06
TOTAL LÍQUIDO:						928.628,52
00000000404/2024	00000000408/2024	00000000276/2024	27/09/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	119.380,66
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207004002	IPREAF - INATIVOS	3.396,87
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	14.170,21
TOTAL LÍQUIDO:						101.813,58
00000000405/2024	00000000409/2024	00000000277/2024	27/09/2024	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 09/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	411,27
TOTAL LÍQUIDO:						6.246,45
00000000406/2024	00000000410/2024	00000000278/2024	27/09/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	192.435,95
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	65,02
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	824,13
				207003005	SINTEP - MT	143,87
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	124,94
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.306,53
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	21.240,28
				207004002	IPREAF - INATIVOS	1.963,07



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.085,60
TOTAL LÍQUIDO:						160.682,51
00000000407/2024	00000000411/2024	00000000279/2024	27/09/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.136,32
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	103,41
TOTAL LÍQUIDO:						5.032,91
00000000408/2024	00000000412/2024	00000000280/2024	27/09/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.609,02
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2024.		
TOTAL LÍQUIDO:						4.609,02
00000000409/2024	00000000413/2024	00000000281/2024	27/09/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	115.410,24
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	162,41
				207003005	SINTEP - MT	38,19
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.614,67
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.656,05
TOTAL LÍQUIDO:						105.938,92
00000000410/2024	00000000414/2024	00000000282/2024	27/09/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	10.004,30
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.186,78
TOTAL LÍQUIDO:						8.817,52



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000411/2024	00000000415/2024	00000000283/2024	27/09/2024	00017 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.741,67
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 09/2024.						
TOTAL LÍQUIDO:						4.741,67
00000000412/2024	00000000416/2024	00000000284/2024	27/09/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	132.527,18
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	478,33
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.429,80
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	10.513,41
TOTAL LÍQUIDO:						118.105,64
00000000413/2024	00000000417/2024	00000000285/2024	27/09/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.393,72
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	624,07
TOTAL LÍQUIDO:						11.769,65
00000000414/2024	00000000418/2024	00000000286/2024	27/09/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.103,12
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE RESCISÕES NO MÊS 09/2024.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.103,12
00000000415/2024	00000000419/2024	00000000287/2024	27/09/2024	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 09/2024.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.412,00



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000416/2024	00000000420/2024	00000000288/2024	30/09/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	43.250,32
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS 09/2024.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		4.439,85
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO		10,00
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		82,02
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		6.058,03
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		1.924,57
TOTAL LÍQUIDO:						29.956,14
00000000417/2024	00000000397/2024	00000000272/2024	30/09/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	173,90
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM A TROCA DE BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DO INSTITUTO			
TOTAL LÍQUIDO:						173,90
00000000418/2024	00000000398/2024	00000000273/2024	30/09/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	45,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM MAO DE OBRA NA TROCA DE BATERIA DO SISTEMA DE ALARME			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		2,04
TOTAL LÍQUIDO:						42,96
00000000419/2024	00000000399/2024	00000000005/2024	30/09/2024	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
00000000420/2024	00000000400/2024	00000000008/2024	30/09/2024	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			



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				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
00000000421/2024	00000000401/2024	00000000004/2024	30/09/2024	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
00000000422/2024	00000000402/2024	00000000003/2024	30/09/2024	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
00000000423/2024	00000000403/2024	00000000002/2024	30/09/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	14,17
					TOTAL LÍQUIDO:	269,19
00000000424/2024	00000000404/2024	00000000021/2024	30/09/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.588,30
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE	



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				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
00000000425/2024	00000000405/2024	00000000007/2024	30/09/2024	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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2023	
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		4,02
					TOTAL LÍQUIDO:	195,98
00000000426/2024	00000000421/2024	00000000010/2024	30/09/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.728,50
		DESCRIÇÃO:			PELO EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	
					TOTAL LÍQUIDO:	2.728,50
00000000427/2024	00000000422/2024	00000000289/2024	30/09/2024	00023 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.220,02
		DESCRIÇÃO:			REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 09/2024	
					TOTAL LÍQUIDO:	5.220,02
00000000428/2024	00000000424/2024	00000000017/2024	30/09/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	297,78
		DESCRIÇÃO:			REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.	
					TOTAL LÍQUIDO:	297,78
00000000429/2024	00000000425/2024	00000000020/2024	30/09/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,50



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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 16,50
00000000430/2024	00000000427/2024	00000000260/2024	30/09/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 24,00
00000000431/2024	00000000426/2024	00000000161/2024	30/09/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255,46
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						TOTAL LÍQUIDO: 255,46
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		TOTAL PAGO: 2.287.868,22
						TOTAL CONSIGNADO: 360.308,83
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
						TOTAL LÍQUIDO: 1.927.559,39

Total de Lançamentos: 45

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 19 de Novembro 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	1.883.016,37	2.260.494,39	1.871.284,43	0,00	0,00	18.951.884,36
3.1.00.00.00.00	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	1.803.476,14	2.166.563,78	1.822.036,12	0,00	0,00	18.096.910,84
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	1.798.256,12	2.161.343,76	1.815.649,70	0,00	0,00	18.041.877,36
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	1.589.002,93	1.656.752,11	1.606.032,51	0,00	0,00	15.691.917,72
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	166.002,87	147.436,02	145.097,24	0,00	0,00	1.467.173,30
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	43.250,32	43.250,32	64.519,95	0,00	0,00	488.719,92
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	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
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	313.473,31	0,00	0,00	0,00	393.634,42
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	5.220,02	5.220,02	6.386,42	0,00	0,00	55.033,48
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	5.220,02	5.220,02	6.386,42	0,00	0,00	55.033,48
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	79.540,23	93.930,61	49.248,31	0,00	0,00	854.973,52
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	79.540,23	93.930,61	49.248,31	0,00	0,00	799.817,68
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	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00
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	815,94	504,51	0,00	0,00	0,00	11.672,14
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	5.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,39
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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	11.368,04
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	23.720,00	45,00	102,33	0,00	0,00	70.276,95
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	252,77	671,46	8.534,37	0,00	0,00	158.301,88
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	445.000,00	455.000,00	22.159,49	30.917,76	23.784,28	23.613,77	28.048,54	23.118,38	77.890,36	25.232,75	90.041,18	40.564,34	0,00	0,00	385.370,85
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	190.000,00	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,46	47,27	0,00	0,00	25.555,73
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	1.883.016,37	2.260.494,39	1.871.284,43	0,00	0,00	18.951.884,36



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,4381060000	283.851,1967832205	975.910,50
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	4,8907000000	0,0000000000	11.068,21
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,17	4,9968170000	0,0000000000	30.121,44
30/09/2024	SALDO ATUAL		4,9968170000	283.851,1967832205	1.418.352,49

Saldo Anterior: R\$ 975.910,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 442.441,99

Saldo Atual: R\$ 1.418.352,49



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%	%
Agosto	0,80%	0,00%	%
Setembro	2,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	26,52%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		16,0349560000	102.642,3193932506	1.645.865,08
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,10	17,1276410000	0,0000000000	69.169,12
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,35	16,5546650000	0,0000000000	-58.811,59
30/09/2024	SALDO ATUAL		16,5546650000	102.642,3193932506	1.699.209,21

Saldo Anterior: R\$ 1.645.865,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 53.344,13

Saldo Atual: R\$ 1.699.209,21



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%	%
Maio	1,99%	0,00%	%
Junho	0,90%	0,00%	%
Julho	0,88%	0,00%	%
Agosto	4,10%	0,00%	%
Setembro	-3,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,40%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		25,6384663940	820.461,5786196324	21.035.376,61
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
27/08/2024	RESGATE	0,00	27,6794599390	157.156,2454470000	-4.350.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	27,6184706880	0,0000000000	41.990,24
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	27,7233132940	0,0000000000	7.351,41
30/09/2024	SALDO ATUAL		27,7233132940	70.118,5478672809	1.943.918,49

Saldo Anterior: R\$ 21.035.376,61

Aplicações: R\$ 371.384,83

Resgate / Amortização: (R\$ 20.850.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.387.157,05

Saldo Atual: R\$ 1.943.918,49



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%	%
Mai	1,03%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
Julho	0,10%	0,00%	%
Agosto	0,67%	0,00%	%
Setembro	0,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,32%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/2024

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

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		26,7935258960	5.867,5014220000	157.211,05
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,11	25,8863388370	0,0000000000	-163,02
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	6,39	27,5412300560	0,0000000000	9.710,08
30/09/2024	SALDO ATUAL		27,5412300560	5.867,5014220000	161.598,21

Saldo Anterior: R\$ 157.211,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.387,16

Saldo Atual: R\$ 161.598,21



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%	%
Agosto	-0,11%	0,00%	%
Setembro	6,39%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-11,90%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,0880095190	714.664,2695774636	2.206.890,07
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	13,06	3,7820639910	0,0000000000	312.292,58
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,83	3,5617137680	0,0000000000	-157.476,43
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,5617137680	714.664,2695774636	2.545.429,57

Saldo Anterior: R\$ 2.206.890,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 338.539,50

Saldo Atual: R\$ 2.545.429,57



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%	%
Maio	-3,43%	0,00%	%
Junho	0,55%	0,00%	%
Julho	2,95%	0,00%	%
Agosto	13,06%	0,00%	%
Setembro	-5,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,18%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		12,3380832910	71.354,4722763890	880.377,42
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,40	15,0864814640	0,0000000000	55.178,70
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	15,1678994890	0,0000000000	5.809,54
30/09/2024	SALDO ATUAL		15,1678994890	71.354,4722763890	1.082.297,46

Saldo Anterior: R\$ 880.377,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 201.920,04

Saldo Atual: R\$ 1.082.297,46



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%	%
Agosto	5,40%	0,00%	%
Setembro	0,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,78%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		7,5569188250	3.099.780,2213522000	23.424.787,51
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
27/08/2024	RESGATE	0,00	8,0697595464	1.970.318,9306290001	-15.900.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	1,09	8,0150947660	0,0000000000	186.573,69
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	7,9601337140	0,0000000000	-9.158,05
30/09/2024	SALDO ATUAL		7,9601337140	166.627,9928201999	1.326.381,10

Saldo Anterior: R\$ 23.424.787,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 23.400.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.301.593,59

Saldo Atual: R\$ 1.326.381,10



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%	%
Agosto	1,09%	0,00%	%
Setembro	-0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,53%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,4316429170	1.058.274,8054375947	3.631.621,24
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
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

Saldo Anterior: R\$ 3.631.621,24

Aplicações: R\$ 7.389.187,62

Resgate / Amortização: (R\$ 7.884.700,00)

Rentabilidade: R\$ 322.020,04

Saldo Atual: R\$ 3.458.128,90



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\$
31/03/2024	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
09/08/2024	RESGATE	0,00	3,7264534720	4.025,2750000000	-15.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,7440592820	0,0000000000	28.246,82
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7650633830	132.799,8891750000	500.000,00
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,7650633830	106.239,9113400000	-400.000,00
26/09/2024	RESGATE	0,00	3,7715063560	131.777,5851580000	-497.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,7739794280	0,0000000000	30.475,12
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,7739794280	916.308,3587605946	3.458.128,90

Saldo Anterior: R\$ 3.631.621,24

Aplicações: R\$ 7.389.187,62

Resgate / Amortização: (R\$ 7.884.700,00)

Rentabilidade: R\$ 322.020,04

Saldo Atual: R\$ 3.458.128,90



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%	%
Agosto	0,74%	0,00%	%
Setembro	0,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,97%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,9743840000	561.464,0702639218	2.231.473,82
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	7,90	5,1751190000	0,0000000000	212.700,56
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,33	4,7441820000	0,0000000000	-241.955,64
30/09/2024	SALDO ATUAL		4,7441820000	561.464,0702639218	2.663.687,74

Saldo Anterior: R\$ 2.231.473,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 432.213,92

Saldo Atual: R\$ 2.663.687,74



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%	%
Agosto	7,90%	0,00%	%
Setembro	-8,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,03%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,4316429170	54.185,7129125275	185.946,02
20/10/2023	RESGATE	0,00	3,4524718430	6.806,7173520000	-23.500,00
23/10/2023	RESGATE	0,00	3,4539020630	579,0552150000	-2.000,00
27/10/2023	RESGATE	0,00	3,4604109100	1.155,9320860000	-4.000,00
31/10/2023	RESGATE	0,00	3,4633572530	6.352,2179180000	-22.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,4633572530	0,0000000000	1.635,49
01/11/2023	RESGATE	0,00	3,4655489610	5.944,2242000000	-20.600,00
17/11/2023	RESGATE	0,00	3,4829430240	8.613,4053280000	-30.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	5.725,0622870000	-20.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,4968695860	0,0000000000	990,83
08/12/2023	RESGATE	0,00	3,5060349690	4.848,7822140000	-17.000,00
11/12/2023	RESGATE	0,00	3,5076483890	570,1825780000	-2.000,00
15/12/2023	RESGATE	0,00	3,5145616130	569,0610150000	-2.000,00
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,7739794280	30.296,5341105275	114.338,50
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,5161873390	7.394,3727950000	-26.000,00
20/12/2023	RESGATE	0,00	3,5186296420	1.705,2093030000	-6.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,54	3,5278422980	0,0000000000	362,06
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5472802870	70.476,5284310000	250.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	9.563,0310420000	-34.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	2.812,6561890000	-10.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	6,23	3,5583439580	0,0000000000	862,39

Saldo Anterior: R\$ 185.946,02

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 681.534,40)

Rentabilidade: R\$ 9.926,88

Saldo Atual: R\$ 686,31



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
01/02/2024	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
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

Saldo Anterior: R\$ 185.946,02

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 681.534,40)

Rentabilidade: R\$ 9.926,88

Saldo Atual: R\$ 686,31



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\$
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
09/08/2024	RESGATE	0,00	3,7264534720	3.461,7365000000	-12.900,00
16/08/2024	RESGATE	0,00	3,7317445520	6.967,2507420000	-26.000,00
23/08/2024	RESGATE	0,00	3,7402764070	534,7198390000	-2.000,00
27/08/2024	RESGATE	0,00	3,7420830700	534,4616790000	-2.000,00
30/08/2024	RESGATE	0,00	3,7440592820	6.677,2447010000	-25.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	3,7440592820	0,0000000000	823,68
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7650633830	26.559,9778350000	100.000,00
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,7650633830	6.905,5942370000	-26.000,00
30/09/2024	RESGATE	0,00	3,7739794280	6.438,8268310000	-24.300,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,7739794280	0,0000000000	686,31

Saldo Anterior: R\$ 185.946,02

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 681.534,40)

Rentabilidade: R\$ 9.926,88

Saldo Atual: R\$ 686,31



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%	%
Agosto	0,63%	0,00%	%
Setembro	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,26%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,5262508000	634.405,1756804000	1.602.666,58
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	2,7205808000	0,0000000000	9.716,11
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,7308408000	0,0000000000	6.509,00
30/09/2024	SALDO ATUAL		2,7308408000	634.405,1756804000	1.732.459,54

Saldo Anterior: R\$ 1.602.666,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 129.792,96

Saldo Atual: R\$ 1.732.459,54



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%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
Junho	0,36%	0,00%	%
Julho	0,89%	0,00%	%
Agosto	0,57%	0,00%	%
Setembro	0,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,94%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		4,5053060000	187.469,6943690000	844.608,34
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	5,3523560000	0,0000000000	60.770,17
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,78	5,3104470000	0,0000000000	-7.856,67
30/09/2024	SALDO ATUAL		5,3104470000	187.469,6943690000	995.547,87

Saldo Anterior: R\$ 844.608,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 150.939,53

Saldo Atual: R\$ 995.547,87



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%	%
Agosto	6,45%	0,00%	%
Setembro	-0,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,57%	-7,02%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,9514580000	2.197.643,8617184027	6.486.253,53
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	3,1677010000	0,0000000000	40.199,30
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,08	3,1701760000	0,0000000000	5.439,17
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,1701760000	2.197.643,8617184027	6.966.917,82

Saldo Anterior: R\$ 6.486.253,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 480.664,29

Saldo Atual: R\$ 6.966.917,82



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%	%
Agosto	0,58%	0,00%	%
Setembro	0,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,29%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/2024

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2024	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
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
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
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,6297070000	372.969,2723089999	1.353.769,18
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,5739140000	0,0000000000	17.031,90
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	10.547,24
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6210680000	339.678,7908980000	1.230.000,00
27/09/2024	RESGATE	0,00	3,6285299828	361.027,7457300000	-1.310.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,6297070000	0,0000000000	13.962,52
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,2959150000	322.064,3487499999	1.061.496,72
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3195820000	159.056,1703250000	528.000,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 6.279.436,71

Resgate / Amortização: (R\$ 6.138.612,00)

Rentabilidade: R\$ 151.447,75

Saldo Atual: (R\$ 80.162,00)



Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/10/2023	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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 6.279.436,71

Resgate / Amortização: (R\$ 6.138.612,00)

Rentabilidade: R\$ 151.447,75

Saldo Atual: (R\$ 80.162,00)



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%	%
Mai	0,86%	0,00%	%
Junho	0,60%	0,00%	%
Julho	1,01%	0,00%	%
Agosto	0,75%	0,00%	%
Setembro	0,98%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,32%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,2959150000	723.201,3569361921	2.383.610,20
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
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

Saldo Anterior: R\$ 2.383.610,20

Aplicações: R\$ 8.516.895,70

Resgate / Amortização: (R\$ 856.666,67)

Rentabilidade: R\$ 636.285,73

Saldo Atual: R\$ 10.680.124,96



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\$
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
23/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5969390000	213.144,1956610000	766.666,67
29/08/2024	RESGATE	0,00	3,5990409999	213.019,7099760000	-766.666,67
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	79.148,78
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6297070000	0,0000000000	85.462,58
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,6297070000	2.942.420,6892421921	10.680.124,96

Saldo Anterior: R\$ 2.383.610,20

Aplicações: R\$ 8.516.895,70

Resgate / Amortização: (R\$ 856.666,67)

Rentabilidade: R\$ 636.285,73

Saldo Atual: R\$ 10.680.124,96

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%	%
Maio	0,79%	0,00%	%
Junho	0,61%	0,00%	%
Julho	0,94%	0,00%	%
Agosto	0,75%	0,00%	%
Setembro	0,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,06%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,2959150000	592.434,4257868868	1.952.613,50
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	16.270,37
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6297070000	0,0000000000	17.667,60
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,6297070000	608.283,1519008868	2.207.889,61

Saldo Anterior: R\$ 1.952.613,50

Aplicações: R\$ 55.114,16

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 200.161,95

Saldo Atual: R\$ 2.207.889,61



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%	%
Agosto	0,75%	0,00%	%
Setembro	0,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,90%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/2024

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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		5,2217720000	910.647,4024640005	4.755.193,11
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
16/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,7133040000	559.541,8185340000	3.196.832,51
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,18	5,7364830000	0,0000000000	15.567,96
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	5,7842620000	0,0000000000	29.258,56
30/09/2024	SALDO ATUAL		5,7842620000	612.372,8294800005	3.542.124,88

Saldo Anterior: R\$ 4.755.193,11

Aplicações: R\$ 3.196.832,51

Resgate / Amortização: (R\$ 4.728.500,00)

Rentabilidade: R\$ 318.599,26

Saldo Atual: R\$ 3.542.124,88



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%	%
Agosto	5,18%	0,00%	%
Setembro	0,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,67%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,3337120000	364.535,0560819995	486.184,78
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,57	1,4146650000	0,0000000000	27.214,73
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,10	1,3707980000	0,0000000000	-15.991,07
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,3707980000	364.535,0560819995	499.703,92

Saldo Anterior: R\$ 486.184,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.519,14

Saldo Atual: R\$ 499.703,92



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%	%
Agosto	5,57%	0,00%	%
Setembro	-3,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-11,11%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,2407830000	491.294,4230719996	1.100.884,19
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	3,06	2,3924350000	0,0000000000	34.947,74
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,44	2,3102200000	0,0000000000	-40.391,76
30/09/2024	SALDO ATUAL		2,3102200000	491.294,4230719996	1.134.998,21

Saldo Anterior: R\$ 1.100.884,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 34.114,02

Saldo Atual: R\$ 1.134.998,21



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%	%
Maiο	-4,96%	0,00%	%
Junho	1,69%	0,00%	%
Julho	4,00%	0,00%	%
Agosto	3,06%	0,00%	%
Setembro	-3,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,75%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,9763000000	4.081.670,9350785362	12.148.277,21
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,1934320000	0,0000000000	4.954,52
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,40	3,2060960000	0,0000000000	3.341,88
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,2060960000	263.888,5923745362	846.052,16

Saldo Anterior: R\$ 12.148.277,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 12.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 697.774,95

Saldo Atual: R\$ 846.052,16



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%	%
Agosto	0,59%	0,00%	%
Setembro	0,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,71%	1,62%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		4,0183480000	2.382.663,6648079986	9.574.371,76
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
16/08/2024	RESGATE	0,00	4,3317129959	923.422,2128360000	-4.000.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	4,3315380000	0,0000000000	28.705,67
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	4,3480790000	0,0000000000	3.607,80
30/09/2024	SALDO ATUAL		4,3480790000	218.112,7579659985	948.371,50

Saldo Anterior: R\$ 9.574.371,76

Aplicações: R\$ 703.050,64

Resgate / Amortização: (R\$ 10.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 670.949,10

Saldo Atual: R\$ 948.371,50



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%	%
Mai	1,03%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
Julho	0,28%	0,00%	%
Agosto	0,58%	0,00%	%
Setembro	0,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,44%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		4,2742720000	5.892.848,8617880046	25.187.638,92
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
16/08/2024	RESGATE	0,00	4,5943480105	500.615,1024550000	-2.300.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	1,74	4,5348310000	0,0000000000	41.815,54
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,5036300000	0,0000000000	-1.021,07
30/09/2024	SALDO ATUAL		4,5036300000	32.725,4332720045	147.383,24

Saldo Anterior: R\$ 25.187.638,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 25.900.000,00)

Rentabilidade: R\$ 859.744,32

Saldo Atual: R\$ 147.383,24



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%	%
Agosto	1,74%	0,00%	%
Setembro	-0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,32%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		5,6808644000	674.010,4151360979	3.828.961,75
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	8,6237067000	0,0000000000	32.683,10
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,32	8,5957351100	0,0000000000	-18.853,13
30/09/2024	SALDO ATUAL		8,5957351100	674.010,4151360979	5.793.614,99

Saldo Anterior: R\$ 3.828.961,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.964.653,24

Saldo Atual: R\$ 5.793.614,99



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%	%
Maio	6,78%	0,00%	%
Junho	12,73%	0,00%	%
Julho	0,51%	0,00%	%
Agosto	0,57%	0,00%	%
Setembro	-0,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	35,37%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,4310160000	1.174.485,7332823530	1.680.707,88
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,36	1,4280440000	0,0000000000	69.999,36
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,57	1,3627280000	0,0000000000	-76.712,71
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,3627280000	1.174.485,7332823530	1.600.504,59

Saldo Anterior: R\$ 1.680.707,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 80.203,29)

Saldo Atual: R\$ 1.600.504,59



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%	%
Agosto	4,36%	0,00%	%
Setembro	-4,57%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-14,53%	-13,10%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,0754500000	1.753.233,7110629955	1.885.515,20
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,06	1,1114740000	0,0000000000	111.423,26
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,74	1,0588190000	0,0000000000	-92.316,52
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,0588190000	1.753.233,7110629955	1.856.357,16

Saldo Anterior: R\$ 1.885.515,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 29.158,04)

Saldo Atual: R\$ 1.856.357,16



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%	%
Maio	-2,35%	0,00%	%
Junho	0,60%	0,00%	%
Julho	1,86%	0,00%	%
Agosto	6,06%	0,00%	%
Setembro	-4,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-11,94%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,7968130000	7.000.000,0000000000	12.577.692,40
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
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,9151040000	0,0000000000	66.067,75
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,9151044300	7.000.000,0000000000	-13.405.731,01
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,9151040000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 12.577.692,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 13.771.022,72)

Rentabilidade: R\$ 1.193.330,32

Saldo Atual: R\$ 0,00



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%	%
Agosto	0,50%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,93%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		4,4982545000	776.450,2116814217	3.492.670,66
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,51	4,7741651000	0,0000000000	3.096,88
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,73	4,7392076000	0,0000000000	-4.501,08
30/09/2024	SALDO ATUAL		4,7392076000	128.758,4243680218	610.212,91

Saldo Anterior: R\$ 3.492.670,66

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 117.542,25

Saldo Atual: R\$ 610.212,91



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%	%
Agosto	0,51%	0,00%	%
Setembro	-0,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,53%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,3470109000	2.642.494,7133860998	6.201.963,90
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,5684486000	0,0000000000	72.471,98
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	2,5887119000	0,0000000000	74.560,14
30/09/2024	SALDO ATUAL		2,5887119000	3.679.565,2367344998	9.525.334,32

Saldo Anterior: R\$ 6.201.963,90

Aplicações: R\$ 2.529.950,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 793.420,42

Saldo Atual: R\$ 9.525.334,32



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%	%
Agosto	0,77%	0,00%	%
Setembro	0,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,01%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,5322408000	2.597.334,3280539741	9.174.410,28
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
26/08/2024	RESGATE	0,00	3,8326250000	260.917,7782851000	-1.000.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,8031515000	0,0000000000	68.514,57
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,27	3,8135136000	0,0000000000	23.098,37
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,8135136000	2.229.120,5793602741	8.500.781,64

Saldo Anterior: R\$ 9.174.410,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.400.000,00)

Rentabilidade: R\$ 726.371,36

Saldo Atual: R\$ 8.500.781,64



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%	%
Agosto	0,73%	0,00%	%
Setembro	0,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,46%	1,34%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,6272523000	479.303,8081487213	1.259.252,03
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,31	2,9977329000	0,0000000000	85.278,54
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,86	2,9120520000	0,0000000000	-41.067,18
30/09/2024	SALDO ATUAL		2,9120520000	479.303,8081487213	1.395.757,61

Saldo Anterior: R\$ 1.259.252,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 136.505,58

Saldo Atual: R\$ 1.395.757,61



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%	%
Mai	-3,97%	0,00%	%
Junho	0,86%	0,00%	%
Julho	4,77%	0,00%	%
Agosto	6,31%	0,00%	%
Setembro	-2,86%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,04%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		16,9899830000	5.726,6493900000	97.295,67
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,72	17,2619930000	0,0000000000	4.459,72
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,21	16,7083580000	0,0000000000	-3.170,48
30/09/2024	SALDO ATUAL		16,7083580000	5.726,6493900000	95.682,90

Saldo Anterior: R\$ 97.295,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.612,77)

Saldo Atual: R\$ 95.682,90



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%	%
Mai	-4,91%	0,00%	%
Junho	1,02%	0,00%	%
Julho	4,54%	0,00%	%
Agosto	4,72%	0,00%	%
Setembro	-3,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-9,61%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		20,8254310000	149.638,5791729455	3.116.287,91
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	7,64	27,1912390000	0,0000000000	288.901,98
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,97	26,9286930000	0,0000000000	-39.287,02
30/09/2024	SALDO ATUAL		26,9286930000	149.638,5791729455	4.029.571,36

Saldo Anterior: R\$ 3.116.287,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 913.283,45

Saldo Atual: R\$ 4.029.571,36



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%	%
Agosto	7,64%	0,00%	%
Setembro	-0,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,13%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		22,6232030000	236.808,9211291121	5.357.376,29
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	RENTABILIDADE (+)	0,52	24,1959690000	0,0000000000	29.657,37
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	24,3665200000	0,0000000000	26.148,22
30/09/2024	SALDO ATUAL		24,5207720000	153.316,1583591121	3.759.430,56
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	24,5207720000	0,0000000000	23.649,33

Saldo Anterior: R\$ 5.357.376,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 402.054,27

Saldo Atual: R\$ 23.649,33



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%	%
Maio	0,75%	0,00%	%
Junho	-0,20%	0,00%	%
Julho	0,52%	0,00%	%
Agosto	0,70%	0,00%	%
Setembro	0,63%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,76%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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 IBOVESA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		2,4282350000	725.748,7110458210	1.762.288,42
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,93	2,8128410000	0,0000000000	114.256,07
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,53	2,7417290000	0,0000000000	-51.609,43
30/09/2024	SALDO ATUAL		2,7417290000	725.748,7110458210	1.989.806,30

Saldo Anterior: R\$ 1.762.288,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 227.517,88

Saldo Atual: R\$ 1.989.806,30



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%	%
Agosto	5,93%	0,00%	%
Setembro	-2,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,25%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		3,2959150000	59.816,6245574040	197.150,50
03/10/2023	RESGATE	0,00	3,2976349228	758,1190940000	-2.500,00
23/10/2023	RESGATE	0,00	3,3178101280	708,2985190000	-2.350,00
30/10/2023	RESGATE	0,00	3,3249220583	11.729,5982630000	-39.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,3268810000	0,0000000000	1.800,71
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,3559421209	11.621,1777780000	-39.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,3592640000	0,0000000000	1.471,12
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,3776469450	16.668,4087820000	-56.300,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802322	6.199,1151680000	-21.000,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802939	59,0391910000	-200,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,3890370000	0,0000000000	843,06
23/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4100330000	70.380,5505690000	240.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,4169810303	9.657,6479960000	-33.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	2,55	3,4199410000	0,0000000000	1.041,85
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,6297070000	19.980,1326394040	72.522,02
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

Saldo Anterior: R\$ 197.150,50

Aplicações: R\$ 490.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 627.765,39)

Rentabilidade: R\$ 13.136,91

Saldo Atual: R\$ 541,45



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\$
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
29/08/2024	RESGATE	0,00	3,5990410755	11.947,6269090000	-43.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,6006620000	0,0000000000	667,78
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6210680000	19.331,3133030000	70.000,00
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,6210676468	1.242,7274050000	-4.500,00
27/09/2024	RESGATE	0,00	3,6285296351	11.850,5301940000	-43.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	1,09	3,6297070000	0,0000000000	541,45

Saldo Anterior: R\$ 197.150,50

Aplicações: R\$ 490.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 627.765,39)

Rentabilidade: R\$ 13.136,91

Saldo Atual: R\$ 541,45



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%	%
Agosto	0,73%	0,00%	%
Setembro	1,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,93%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		25,5208100000	122.439,6503759735	3.124.759,01
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	2,48	34,9746190000	0,0000000000	103.833,47
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,35	35,7955430000	0,0000000000	100.513,64
30/09/2024	SALDO ATUAL		35,7955430000	122.439,6503759735	4.382.793,74

Saldo Anterior: R\$ 3.124.759,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.258.034,73

Saldo Atual: R\$ 4.382.793,74



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%	%
Agosto	2,48%	0,00%	%
Setembro	2,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	22,20%	3,32%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,0796150000	5.986.213,7497330001	6.462.806,16
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
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	1,2852730000	0,0000000000	465.924,99
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,02	1,2336060000	0,0000000000	-309.289,71
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,2336060000	5.986.213,7497330001	7.384.629,20

Saldo Anterior: R\$ 6.462.806,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 921.823,04

Saldo Atual: R\$ 7.384.629,20



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%	%
Maio	1,94%	0,00%	%
Junho	4,37%	0,00%	%
Julho	0,39%	0,00%	%
Agosto	6,45%	0,00%	%
Setembro	-4,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,31%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,0561733000	10.293.070,4101296890	10.871.266,14
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
29/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0660324600	719.177,6036538300	766.666,67
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	1,0666431000	0,0000000000	73.994,68
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0680897400	717.792,3738879800	766.666,67
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,32	1,0698883600	0,0000000000	37.028,64
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,0698883600	11.730.040,3876714990	12.549.833,67

Saldo Anterior: R\$ 10.871.266,14

Aplicações: R\$ 1.533.333,34

Resgate / Amortização: (R\$ 619.986,57)

Rentabilidade: R\$ 765.220,76

Saldo Atual: R\$ 12.549.833,67



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%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
Junho	-0,02%	0,00%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
Agosto	0,68%	0,00%	%
Setembro	0,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,86%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,6511790000	2.774.306,8212939999	4.580.877,19
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
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	1,7601560000	0,0000000000	26.044,60
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,7601563794	2.774.306,8212939999	-4.883.213,85
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,7601560000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 4.580.877,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 5.015.309,51)

Rentabilidade: R\$ 434.432,32

Saldo Atual: R\$ 0,00



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%	%
Agosto	0,54%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,10%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,1135450490	1.858.763,7446290001	2.069.817,17
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
15/08/2024	RESGATE	0,00	1,1939082080	51.615,5258730000	-61.624,20
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,1787744550	0,0000000000	15.097,82
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,56	1,1722225390	0,0000000000	-11.515,05
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,1722225390	1.757.509,7628700001	2.060.192,56

Saldo Anterior: R\$ 2.069.817,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 119.275,52)

Rentabilidade: R\$ 109.650,91

Saldo Atual: R\$ 2.060.192,56



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%	%
Maio	1,39%	0,00%	%
Junho	-0,72%	0,00%	%
Julho	1,76%	0,00%	%
Agosto	0,71%	0,00%	%
Setembro	-0,56%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,11%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,0264008760	10.577.389,8181320000	10.856.642,18
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
15/08/2024	RESGATE	0,00	1,0963571050	293.786,4939540000	-322.094,91
23/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0955643300	8.990.800,2024850007	9.850.000,00
28/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0932649040	4.056.656,3362389999	4.435.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,16	1,0902309690	0,0000000000	17.680,79
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,12	1,0889614900	0,0000000000	-29.246,13
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,0889614900	23.037.900,2809310006	25.087.386,22

Saldo Anterior: R\$ 10.856.642,18

Aplicações: R\$ 14.285.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 635.828,42)

Rentabilidade: R\$ 581.572,46

Saldo Atual: R\$ 25.087.386,22



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%	%
Agosto	0,16%	0,00%	%
Setembro	-0,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,69%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2023 à Setembro/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\$
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	1,0308913800	0,0000000000	50.483,20
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	1,0340843000	0,0000000000	64.717,54
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,0340843000	20.269.077,9515500004	20.959.935,28
30/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,0202141900	7.026.609,4890707294	7.168.646,71
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
19/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0307745900	13.242.468,4624792710	13.650.000,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 13.650.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 408.608,27)

Rentabilidade: R\$ 549.896,84

Saldo Atual: R\$ 13.650.000,00



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%	%
Agosto	0,70%	0,00%	%
Setembro	0,31%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,91%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Outubro/2023 à Setembro/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 211.495.502,18

Total de Aplicações do Período: R\$ 59.600.185,51

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 140.037.809,47)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 19.835.009,94

Saldo Atualizado: R\$ 150.892.888,16



Relatório de Título Público por Período

Outubro/2023 à Setembro/2024

Custodiante: Banco do Brasil S.A.
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Conta Corrente: BB - 7518-3
Segmento: RENDA FIXA
Tipo de Títulos Públicos: Notas do Tesouro Nacional Série B - NTN-B (Código Selic: 760199)
Título Público: NTN-B 2028
Tipo de Marcação: Curva
Enquadramento/Resolução Nº 4963/2021: Título Tesouro Nacional - SELEC - Art. 7º, I, 'a'

Data	Histórico	%	Preço Unitário	Quantidade	Valor R\$
30/09/2023	VALOR ANTERIOR DO ATIVO		0,000000000	0,000000000	0,00
28/08/2024	AQUISIÇÃO		4.285,200000000	3.501,000000000	15.002.471,04

Valor Anterior do Ativo: R\$ 0,00
Venda: R\$ 0,00
Resgate: R\$ 0,00
Valorização / Desvalorização: R\$ 0,00
Pagamento por Cupom: R\$ 0,00
Aquisição: R\$ 15.002.471,04
Valor Atual do Ativo: R\$ 15.002.471,04

RENTABILIDADE		
2024		
Mês	Título Público	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%
Fevereiro	0,00%	0,00%
Março	0,00%	0,00%
Abril	0,00%	0,00%
Mai	0,00%	0,00%
Junho	0,00%	0,00%
Julho	0,00%	0,00%
Agosto	0,00%	0,00%
Setembro	0,00%	0,00%
ACUMULADO		
	0,00%	0,00%



Relatório de Título Público por Período

Outubro/2023 à Setembro/2024

Custodiante: Banco do Brasil S.A.
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Conta Corrente: BB - 7518-3
Segmento: RENDA FIXA
Tipo de Títulos Públicos: Notas do Tesouro Nacional Série B - NTN-B (Código Selic: 760199)
Título Público: NTN-B 2033
Tipo de Marcação: Curva
Enquadramento/Resolução Nº 4963/2021: Título Tesouro Nacional - SELEC - Art. 7º, I, 'a'

Data	Histórico	%	Preço Unitário	Quantidade	Valor R\$
30/09/2023	VALOR ANTERIOR DO ATIVO		0,000000000	0,000000000	0,00
02/07/2024	AQUISIÇÃO		4.193,570000000	8.346,000000000	34.999.511,91

Valor Anterior do Ativo: R\$ 0,00

Venda: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Valorização / Desvalorização: R\$ 0,00

Pagamento por Cupom: R\$ 0,00

Aquisição: R\$ 34.999.511,91

Valor Atual do Ativo: R\$ 34.999.511,91

RENTABILIDADE		
2024		
Mês	Título Público	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%
Fevereiro	0,00%	0,00%
Março	0,00%	0,00%
Abril	0,00%	0,00%
Mai	0,00%	0,00%
Junho	0,00%	0,00%
Julho	0,00%	0,00%
Agosto	0,00%	0,00%
Setembro	0,00%	0,00%
ACUMULADO		
	0,00%	0,00%



Relatório de Título Público por Período

Outubro/2023 à Setembro/2024

Custodiante: Banco do Brasil S.A.
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Conta Corrente: BB - 7518-3
Segmento: RENDA FIXA
Tipo de Títulos Públicos: Notas do Tesouro Nacional Série B - NTN-B (Código Selic: 760199)
Título Público: NTN-B 2035
Tipo de Marcação: Curva
Enquadramento/Resolução Nº 4963/2021: Título Tesouro Nacional - SELEC - Art. 7º, I, 'a'

Data	Histórico	%	Preço Unitário	Quantidade	Valor R\$
30/09/2023	VALOR ANTERIOR DO ATIVO		0,000000000	0,000000000	0,00
02/07/2024	AQUISIÇÃO		4.176,570000000	8.619,000000000	35.997.842,40

Valor Anterior do Ativo: R\$ 0,00
Venda: R\$ 0,00
Resgate: R\$ 0,00
Valorização / Desvalorização: R\$ 0,00
Pagamento por Cupom: R\$ 0,00
Aquisição: R\$ 35.997.842,40
Valor Atual do Ativo: R\$ 35.997.842,40

RENTABILIDADE		
2024		
Mês	Título Público	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%
Fevereiro	0,00%	0,00%
Março	0,00%	0,00%
Abril	0,00%	0,00%
Mai	0,00%	0,00%
Junho	0,00%	0,00%
Julho	0,00%	0,00%
Agosto	0,00%	0,00%
Setembro	0,00%	0,00%
ACUMULADO		
	0,00%	0,00%



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/24

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Código do bem Inventário até: 30/09/2024 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2024
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 MOVELSUL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	173,00	1,00
5	5	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	130,00	0,50
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
17	17	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	MÓVEL	COMPRA	25/04/2000	25/04/2000	264,94	10,00
24	24	MESA RACK 1950	MÓVEL	COMPRA	08/06/2000	08/06/2000	97,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
28	28	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	109,00	0,50
29	29	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
30	30	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
32	32	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
34	34	IMPRESSORA HP 930	MÓVEL	COMPRA	14/01/2002	14/01/2002	727,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	1.176,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMURÇA	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2024
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
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	10,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	10,00
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	130,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2024
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 I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANNER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	130,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2024
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
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
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 PROJETO (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em
								30/09/2024
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 30/09/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2024
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 30/09/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2024
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 30/09/24

Total Geral Por Tipo		Total Aquisição	Total em 30/09/2024
	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

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/24

Terça-feira, 19 de Novembro de 2024