



Balancete
Mensal 10/2024
e
RREO
5º
Bimestre

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.678.000,00	18.678.000,00	3.198.708,32	17,13	22.561.486,36	120,79	-3.883.486,36
RECEITAS CORRENTES	18.678.000,00	18.678.000,00	3.198.708,32	17,13	22.561.486,36	120,79	-3.883.486,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.763.000,00	9.763.000,00	1.663.718,86	17,04	7.288.402,10	74,65	2.474.597,90
Contribuições Sociais	9.763.000,00	9.763.000,00	1.663.718,86	17,04	7.288.402,10	74,65	2.474.597,90
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	8.100.000,00	1.479.181,44	18,26	14.806.281,53	182,79	-6.706.281,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	8.100.000,00	8.100.000,00	1.479.181,44	18,26	14.806.281,53	182,79	-6.706.281,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	815.000,00	55.808,02	6,85	466.802,73	57,28	348.197,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	55.808,02	6,93	466.802,73	57,99	338.197,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.064.000,00	22.064.000,00	3.434.799,98	15,57	15.975.598,06	72,41	6.088.401,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.742.000,00	40.742.000,00	6.633.508,30	16,28	38.537.084,42	94,59	2.204.915,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.742.000,00	40.742.000,00	6.633.508,30	16,28	38.537.084,42	94,59	2.204.915,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.742.000,00	40.742.000,00	6.633.508,30	16,28	38.537.084,42	94,59	2.204.915,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.542.000,00	49.262.000,00	4.120.172,38	18.841.695,04	30.420.304,96	4.164.141,17	18.783.270,92	30.478.729,08	18.742.406,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.857.000,00	36.577.000,00	4.120.172,38	18.841.695,04	17.735.304,96	4.164.141,17	18.783.270,92	17.793.729,08	18.742.406,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.112.000,00	34.832.000,00	3.976.993,46	18.041.877,36	16.790.122,64	3.976.993,46	18.041.877,36	16.790.122,64	18.041.877,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745.000,00	1.745.000,00	143.178,92	799.817,68	945.182,32	187.147,71	741.393,56	1.003.606,44	700.529,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	200.000,00	200.000,00	11.606,44	110.189,32	89.810,68	20.799,08	100.996,68	99.003,32	100.996,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.742.000,00	49.462.000,00	4.131.778,82	18.951.884,36	30.510.115,64	4.184.940,25	18.884.267,60	30.577.732,40	18.843.403,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.742.000,00	49.462.000,00	4.131.778,82	18.951.884,36	30.510.115,64	4.184.940,25	18.884.267,60	30.577.732,40	18.843.403,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	19.652.816,82	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.742.000,00	49.462.000,00	4.131.778,82	18.951.884,36	30.510.115,64	4.184.940,25	38.537.084,42	30.577.732,40	18.843.403,26	0,00
RESERVA DO RPPS	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.064.000,00	22.064.000,00	3.434.799,98	15,57	15.975.598,06	72,41	6.088.401,94
RECEITAS CORRENTES	22.064.000,00	22.064.000,00	3.434.799,98	15,57	15.975.598,06	72,41	6.088.401,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.050.000,00	12.050.000,00	1.901.466,64	15,78	8.308.931,36	68,95	3.741.068,64
Contribuições Sociais	12.050.000,00	12.050.000,00	1.901.466,64	15,78	8.308.931,36	68,95	3.741.068,64
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.014.000,00	10.014.000,00	1.533.333,34	15,31	7.666.666,70	76,56	2.347.333,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.014.000,00	10.014.000,00	1.533.333,34	15,31	7.666.666,70	76,56	2.347.333,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	200.000,00	200.000,00	11.606,44	110.189,32	89.810,68	20.799,08	100.996,68	99.003,32	100.996,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	11.606,44	110.189,32	89.810,68	20.799,08	100.996,68	99.003,32	100.996,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	135.000,00	11.606,44	55.033,48	79.966,52	11.606,44	55.033,48	79.966,52	55.033,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	0,00	55.155,84	9.844,16	9.192,64	45.963,20	19.036,80	45.963,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.542.000,00	49.262.000,00	4.120.172,38	18.841.695,04	99,42	30.420.304,96	4.164.141,17	18.783.270,92	99,47	30.478.729,08	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.542.000,00	49.262.000,00	4.120.172,38	18.841.695,04	99,42	30.420.304,96	4.164.141,17	18.783.270,92	99,47	30.478.729,08	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.542.000,00	49.262.000,00	4.120.172,38	18.841.695,04	99,42	30.420.304,96	4.164.141,17	18.783.270,92	99,47	30.478.729,08	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	11.606,44	110.189,32	0,58	89.810,68	20.799,08	100.996,68	0,53	99.003,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.742.000,00	49.462.000,00	4.131.778,82	18.951.884,36	100,00	30.510.115,64	4.184.940,25	18.884.267,60	100,00	30.577.732,40	0,00

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	11.606,44	110.189,32	0,58	89.810,68	20.799,08	100.996,68	0,53	99.003,32	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	11.606,44	110.189,32	0,58	89.810,68	20.799,08	100.996,68	0,53	99.003,32	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	200.000,00	11.606,44	110.189,32	0,58	89.810,68	20.799,08	100.996,68	0,53	99.003,32	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 21/11/2024, às 09:56:23

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.251.266,93	752.953,53	690.926,72	1.565.270,77	765.625,31	788.435,60	1.242.957,45	736.262,75	6.212.373,93	7.360.925,51	860.588,99	2.338.119,33	24.565.706,82	18.678.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	703.162,75	702.802,07	665.850,99	671.422,84	739.619,49	707.679,99	698.174,89	710.256,93	728.611,33	703.066,78	832.684,98	831.033,88	8.694.366,92	9.763.000,00
Receita Patrimonial	523.028,45	0,00	0,00	868.772,20	0,00	54.749,79	518.776,74	0,00	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	15.329.309,98	8.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	523.028,45	0,00	0,00	868.772,20	0,00	54.749,79	518.776,74	0,00	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	15.329.309,98	8.100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	25.075,73	50.151,46	25.075,73	25.075,73	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	230.814,15	27.904,01	27.904,01	542.029,92	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.251.266,93	752.953,53	690.926,72	1.565.270,77	765.625,31	788.435,60	1.242.957,45	736.262,75	6.212.373,93	7.360.925,51	860.588,99	2.338.119,33	24.565.706,82	18.668.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	703.162,75	702.802,07	665.850,99	671.422,84	739.619,49	707.679,99	698.174,89	710.256,93	728.611,33	703.066,78	832.684,98	831.033,88	8.694.366,92	9.763.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	25.075,73	50.151,46	25.075,73	25.075,73	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	230.814,15	27.904,01	27.904,01	542.029,92	805.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	523.028,45	0,00	0,00	868.772,20	0,00	54.749,79	518.776,74	0,00	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	15.329.309,98	8.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 21/11/2024, às 09:56:37

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

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	40.742.000,00	38.482.334,63	
Receita de Contribuições dos Segurados	9.763.000,00	7.288.402,10	
Ativo	9.557.000,00	7.066.665,23	
Inativo	200.000,00	221.736,87	
Pensionista	6.000,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	12.050.000,00	8.308.931,36	
Ativo	12.050.000,00	8.308.931,36	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	8.100.000,00	14.751.531,74	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	14.751.531,74	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	10.829.000,00	8.133.469,43	
Compensação Financeira entre os regimes	805.000,00	466.802,73	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	10.014.000,00	7.666.666,70	
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	30.728.000,00	30.815.667,93	

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

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

RS\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	32.787.000,00	17.159.091,02	17.159.091,02	17.159.091,02	0,00
Aposentadorias	29.270.000,00	15.691.917,72	15.691.917,72	15.691.917,72	0,00
Pensões por Morte	3.517.000,00	1.467.173,30	1.467.173,30	1.467.173,30	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	180.000,00	25.555,73	17.689,23	17.689,23	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	180.000,00	25.555,73	17.689,23	17.689,23	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	32.967.000,00	17.184.646,75	17.176.780,25	17.176.780,25	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	-2.239.000,00	13.631.021,18	13.638.887,68	13.638.887,68	0,00
--	---------------	---------------	---------------	---------------	------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	12.575.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	7.666.666,70
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	187.994,18
Investimentos e Aplicações	249.220.744,35
Outros Bens e Direitos	1.735.250,57

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	54.749,79
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	54.749,79

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.638.000,00	1.221.211,14	1.162.940,70	1.136.868,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.180.000,00	544.185,40	544.185,40	544.185,40	0,00
Demais Despesas Correntes	1.458.000,00	677.025,74	618.755,30	592.682,77	0,00
Despesas de Capital (XIV)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.748.000,00	1.221.211,14	1.162.940,70	1.136.868,17	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-2.748.000,00	-1.166.461,35	-1.108.190,91	-1.082.118,38	0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.315,39
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 21/11/2024, às 09:56:49

Notas:

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

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

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	7.288.402,10			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	14.806.281,53			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.802,73			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		22.561.486,36		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		15.975.598,06		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		38.537.084,42		INDÚSTRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.951.884,36		
				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	0,00		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.951.884,36	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	108.481,10			RESTOS A PAGAR		785,00	
DEPÓSITOS		3.434.713,52		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
OUTUBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	65.100,24			DEPÓSITOS		3.404.156,74	
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	8.733,80			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	65.100,24		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.427.812,32			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	7.690,88		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.288,43			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.427.812,32		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	2.773,94			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.288,43		
ASVI - PESSOAL ATIVO	100,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	2.773,94		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	300,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	100,00		
SINTEP - MT	6.441,73			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	300,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00			SINTEP - MT	6.441,73		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	46.808,31			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00		
IPREAF - INATIVOS	221.736,87			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	46.808,31		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	28.427,20			IPREAF - INATIVOS	221.736,87		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.265.456,71			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	30.269,55		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	38.509,05			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.249.976,12		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	166.257,77			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	38.509,05		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	613,80			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	166.257,77		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.797,10			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	613,80		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	138.853,21			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.797,10		
ISSQN (TX ADM)	6.993,04			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	122.977,59		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	5.007.344,83			ISSQN (TX ADM)	6.993,04		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.550.539,45		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.110.476,93		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.515.418,67	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	219.633,44			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	209.309,57		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.590.099,64			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.220.744,35		
TOTAL DISPONÍVEL		231.809.733,08		TOTAL DISPONÍVEL		249.430.053,92	
SOMA			278.897.356,95	SOMA			278.897.356,95

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/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	831.033,88	7.288.402,10	2.474.597,90	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	49.462.000,00	1.871.284,43	18.951.884,36	30.510.115,64
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	1.479.181,44	14.806.281,53	-6.706.281,53	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	27.904,01	466.802,73	348.197,27	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	951.648,12	8.308.931,36	3.741.068,64	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	10.014.000,00	766.666,67	7.666.666,70	2.347.333,30	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	4.056.434,12	38.537.084,42	2.204.915,58	SOMA	49.462.000,00	1.871.284,43	18.951.884,36	30.510.115,64
DÉFICIT TOTAL	8.720.000,00	0,00	0,00	28.305.200,06	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	2.185.149,69	19.585.200,06	0,00
TOTAL	49.462.000,00	4.056.434,12	38.537.084,42	30.510.115,64	TOTAL	49.462.000,00	4.056.434,12	38.537.084,42	30.510.115,64

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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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	911.904.232,83	423.365.437,11	39.499.982,75	460.295.184,02	37.150.342,81	442.334.269,05	490.888.435,66	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	672.001.644,50	423.185.979,95	39.499.982,75	460.295.184,02	37.150.342,81	442.334.269,05	251.165.304,49	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.840.859,87	242.645.196,19	24.771.493,98	267.392.720,41	24.757.848,09	267.403.044,28	209.309,57	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	242.840.859,87	242.645.196,19	24.771.493,98	267.392.720,41	24.757.848,09	267.403.044,28	209.309,57	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	242.840.859,87	242.645.196,19	24.771.493,98	267.392.720,41	24.757.848,09	267.403.044,28	209.309,57	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	242.840.859,87	242.645.196,19	24.771.493,98	267.392.720,41	24.757.848,09	267.403.044,28	209.309,57	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	240.681.477,72	240.495.395,55	24.610.993,98	265.077.754,55	24.609.081,97	265.104.477,52	187.994,18	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.159.382,15	2.149.800,64	160.500,00	2.314.965,86	148.766,12	2.298.566,76	21.315,39	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.904.848,77	39.155.603,92	2.563.258,40	24.071.397,02	2.577.252,68	23.730.802,89	1.735.250,57	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	40.904.848,77	39.155.603,92	2.563.258,40	24.071.397,02	2.577.252,68	23.730.802,89	1.735.250,57	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	40.465.950,05	38.716.705,20	2.535.354,39	23.604.594,29	2.549.348,67	23.264.000,16	1.735.250,57	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	33.565.950,02	31.816.705,17	1.768.687,72	15.937.927,59	1.782.682,00	15.597.333,46	1.735.250,57	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	17.908.654,82	16.963.393,12	944.085,78	8.492.982,57	951.648,12	8.308.931,36	937.699,36	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	15.657.295,20	14.853.312,05	824.601,94	7.444.945,02	831.033,88	7.288.402,10	797.551,21	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA	6.900.000,03	6.900.000,03	766.666,67	7.666.666,70	766.666,67	7.666.666,70	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	438.898,72	438.898,72	27.904,01	466.802,73	27.904,01	466.802,73	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	438.898,72	438.898,72	27.904,01	466.802,73	27.904,01	466.802,73	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	438.898,72	438.898,72	27.904,01	466.802,73	27.904,01	466.802,73	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	438.898,72	438.898,72	27.904,01	466.802,73	27.904,01	466.802,73	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	388.244.263,72	141.373.507,70	12.165.230,37	168.819.394,45	9.815.242,04	151.188.749,74	249.220.744,35	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	388.244.263,72	141.373.507,70	12.165.230,37	168.819.394,45	9.815.242,04	151.188.749,74	249.220.744,35	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	388.244.263,72	141.373.507,70	12.165.230,37	168.819.394,45	9.815.242,04	151.188.749,74	249.220.744,35	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	276.010.035,17	130.526.169,41	10.628.581,64	128.801.409,15	1.949.846,00	132.476.015,41	154.162.601,40	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	87.747.724,43	0,00	8.468.042,84	96.215.767,27	0,00	0,00	96.215.767,27	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	87.747.724,43	0,00	8.468.042,84	96.215.767,27	0,00	0,00	96.215.767,27	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM RENDA FIXA	126.378.984,61	98.257.105,62	156.723,00	22.614.675,75	1.945.656,33	100.202.761,95	26.332.945,66	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM RENDA FIXA	126.378.984,61	98.257.105,62	156.723,00	22.614.675,75	1.945.656,33	100.202.761,95	26.332.945,66	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	61.883.326,13	32.269.063,79	2.003.815,80	9.970.966,13	4.189,67	32.273.253,46	31.613.888,47	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	61.883.326,13	32.269.063,79	2.003.815,80	9.970.966,13	4.189,67	32.273.253,46	31.613.888,47	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	26.659.967,81	3.491.463,21	21.545,16	3.608.053,51	362.068,18	3.853.531,39	22.827.981,58	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.845.480,74	459.916,83	0,00	374.183,54	52.834,98	512.751,81	3.332.728,93	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.845.480,74	459.916,83	0,00	374.183,54	52.834,98	512.751,81	3.332.728,93	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	22.814.487,07	3.031.546,38	21.545,16	3.233.869,97	309.233,20	3.340.779,58	19.495.252,65	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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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	22.814.487,07	3.031.546,38	21.545,16	3.233.869,97	309.233,20	3.340.779,58	19.495.252,65	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.812.468,12	18.853,13	342.885,28	2.033.565,12	0,00	18.853,13	6.136.500,27	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.812.468,12	18.853,13	342.885,28	2.033.565,12	0,00	18.853,13	6.136.500,27	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.812.468,12	18.853,13	342.885,28	2.033.565,12	0,00	18.853,13	6.136.500,27	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	79.761.792,62	7.337.021,95	1.172.218,29	34.376.366,67	7.503.327,86	14.840.349,81	66.093.661,10	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	79.761.792,62	7.337.021,95	1.172.218,29	34.376.366,67	7.503.327,86	14.840.349,81	66.093.661,10	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	79.761.792,62	7.337.021,95	1.172.218,29	34.376.366,67	7.503.327,86	14.840.349,81	66.093.661,10	0,00
1150000000000	ESTOQUES	11.672,14	11.672,14	0,00	11.672,14	0,00	11.672,14	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	11.672,14	11.672,14	0,00	11.672,14	0,00	11.672,14	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.672,14	11.672,14	0,00	11.672,14	0,00	11.672,14	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	10.945,46	10.945,46	0,00	10.945,46	0,00	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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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	1.029.626.620,08	1.502.628.545,91	2.238.926,69	22.303.500,84	2.244.350,31	22.383.329,60	0,00	473.007.349,45
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	20.064.574,15	20.261.400,16	2.238.926,69	22.303.500,84	2.244.350,31	22.383.329,60	0,00	202.249,63
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	16.274.442,72	16.274.874,72	1.822.468,12	18.096.910,84	1.822.036,12	18.096.910,84	0,00	0,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	817.834,39	817.834,39	64.519,95	882.354,34	64.519,95	882.354,34	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	817.834,39	817.834,39	64.519,95	882.354,34	64.519,95	882.354,34	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	424.199,97	424.199,97	64.519,95	488.719,92	64.519,95	488.719,92	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	364.146,10	364.146,10	35.182,26	399.328,36	35.182,26	399.328,36	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	364.146,10	364.146,10	35.182,26	399.328,36	35.182,26	399.328,36	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.754,55	17.754,55	13.969,97	31.724,52	13.969,97	31.724,52	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	17.754,55	17.754,55	13.969,97	31.724,52	13.969,97	31.724,52	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	42.299,32	42.299,32	15.367,72	57.667,04	15.367,72	57.667,04	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	42.299,32	42.299,32	15.367,72	57.667,04	15.367,72	57.667,04	0,00	0,00
211110600000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	393.634,42	393.634,42	0,00	393.634,42	0,00	393.634,42	0,00	0,00
211110600010	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	393.634,42	393.634,42	0,00	393.634,42	0,00	393.634,42	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.407.961,27	15.407.961,27	1.751.129,75	17.159.091,02	1.751.129,75	17.159.091,02	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	15.407.961,27	15.407.961,27	1.751.129,75	17.159.091,02	1.751.129,75	17.159.091,02	0,00	0,00
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	15.407.961,27	15.407.961,27	1.751.129,75	17.159.091,02	1.751.129,75	17.159.091,02	0,00	0,00
211210100010	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	15.407.961,27	15.407.961,27	1.751.129,75	17.159.091,02	1.751.129,75	17.159.091,02	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.647,06	49.079,06	6.818,42	55.465,48	6.386,42	55.465,48	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.647,06	48.647,06	6.386,42	55.033,48	6.386,42	55.033,48	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	48.647,06	48.647,06	6.386,42	55.033,48	6.386,42	55.033,48	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	48.647,06	48.647,06	6.386,42	55.033,48	6.386,42	55.033,48	0,00	0,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
211430101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.216,18	262.216,18	26.832,30	289.048,48	27.132,30	288.563,48	0,00	300,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	262.216,18	262.216,18	26.832,30	289.048,48	27.132,30	288.563,48	0,00	300,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	262.216,18	262.216,18	26.832,30	289.048,48	27.132,30	288.563,48	0,00	300,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	262.216,18	262.216,18	26.832,30	289.048,48	27.132,30	288.563,48	0,00	300,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	262.216,18	262.216,18	26.832,30	289.048,48	27.132,30	288.563,48	0,00	300,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	262.216,18	262.216,18	26.832,30	289.048,48	27.132,30	288.563,48	0,00	300,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	319.035,77	344.806,51	25.770,74	344.806,51	40.564,34	385.370,85	0,00	40.564,34



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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	319.035,77	344.806,51	25.770,74	344.806,51	40.564,34	385.370,85	0,00	40.564,34
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	319.035,77	344.806,51	25.770,74	344.806,51	40.564,34	385.370,85	0,00	40.564,34
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	319.035,77	344.806,51	25.770,74	344.806,51	40.564,34	385.370,85	0,00	40.564,34
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	319.035,77	344.806,51	25.770,74	344.806,51	40.564,34	385.370,85	0,00	40.564,34
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	3.208.879,48	3.379.502,75	363.855,53	3.572.735,01	354.617,55	3.612.484,43	0,00	161.385,29
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.046.670,49	3.203.504,80	357.486,25	3.404.156,74	352.844,59	3.434.713,52	0,00	152.192,65
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.454.131,62	1.603.809,99	173.269,66	1.627.401,28	174.741,02	1.656.915,14	0,00	151.149,73
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.454.131,62	1.603.809,99	173.269,66	1.627.401,28	174.741,02	1.656.915,14	0,00	151.149,73
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	9.129,51	9.129,51	1.374,59	10.504,10	1.374,59	10.504,10	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.443.932,11	1.593.610,48	171.855,07	1.615.787,18	173.326,43	1.645.301,04	0,00	151.149,73
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.070,00	1.070,00	40,00	1.110,00	40,00	1.110,00	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.592.162,67	1.599.081,01	183.978,99	1.776.141,66	178.103,57	1.777.184,58	0,00	1.042,92
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.592.162,67	1.599.081,01	183.978,99	1.776.141,66	178.103,57	1.777.184,58	0,00	1.042,92
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.494,45	241.494,45	27.050,73	268.545,18	27.050,73	268.545,18	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.344.507,22	1.351.425,56	156.096,22	1.500.603,44	150.220,80	1.501.646,36	0,00	1.042,92
2188201080000	ISS (F)	6.161,00	6.161,00	832,04	6.993,04	832,04	6.993,04	0,00	0,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	376,20	613,80	237,60	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00
218830100000	CONSIGNAÇÕES	376,20	613,80	237,60	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	376,20	613,80	237,60	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.208,99	175.997,95	6.369,28	168.578,27	1.772,96	177.770,91	0,00	9.192,64
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	65.686,27	65.686,27	1.772,96	67.459,23	1.772,96	67.459,23	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.916,27	15.916,27	1.772,96	17.689,23	1.772,96	17.689,23	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.916,27	15.916,27	1.772,96	17.689,23	1.772,96	17.689,23	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.916,27	15.916,27	1.772,96	17.689,23	1.772,96	17.689,23	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	96.522,72	110.311,68	4.596,32	101.119,04	0,00	110.311,68	0,00	9.192,64
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	96.522,72	110.311,68	4.596,32	101.119,04	0,00	110.311,68	0,00	9.192,64
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	41.366,88	55.155,84	4.596,32	45.963,20	0,00	55.155,84	0,00	9.192,64
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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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	23.700.970,85	1.100,00	2.304.066,32	26.005.037,17	0,00	1.100,00	26.003.937,17	0,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	866.913,45	0,00	70.906,37	937.819,82	0,00	0,00	937.819,82	0,00
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	817.834,39	0,00	64.519,95	882.354,34	0,00	0,00	882.354,34	0,00
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	757.780,52	0,00	35.182,26	792.962,78	0,00	0,00	792.962,78	0,00
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	757.780,52	0,00	35.182,26	792.962,78	0,00	0,00	792.962,78	0,00
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.146,10	0,00	35.182,26	399.328,36	0,00	0,00	399.328,36	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	364.146,10	0,00	35.182,26	399.328,36	0,00	0,00	399.328,36	0,00
311110300000	SENTENÇAS JUDICIAIS	393.634,42	0,00	0,00	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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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	29.337,69	89.391,56	0,00	0,00	89.391,56	0,00
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	60.053,87	0,00	29.337,69	89.391,56	0,00	0,00	89.391,56	0,00
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.053,87	0,00	29.337,69	89.391,56	0,00	0,00	89.391,56	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.299,32	0,00	7.683,87	49.983,19	0,00	0,00	49.983,19	0,00
3112101220000	13. SALARIO	17.754,55	0,00	13.969,97	31.724,52	0,00	0,00	31.724,52	0,00
3112101230000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.841,93	3.841,93	0,00	0,00	3.841,93	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.841,92	3.841,92	0,00	0,00	3.841,92	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	49.079,06	0,00	6.386,42	55.465,48	0,00	0,00	55.465,48	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.647,06	0,00	6.386,42	55.033,48	0,00	0,00	55.033,48	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.647,06	0,00	6.386,42	55.033,48	0,00	0,00	55.033,48	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	48.647,06	0,00	6.386,42	55.033,48	0,00	0,00	55.033,48	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.407.961,27	0,00	1.751.129,75	17.159.091,02	0,00	0,00	17.159.091,02	0,00
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.085.885,21	0,00	1.606.032,51	15.691.917,72	0,00	0,00	15.691.917,72	0,00
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	14.085.885,21	0,00	1.606.032,51	15.691.917,72	0,00	0,00	15.691.917,72	0,00
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.085.885,21	0,00	1.606.032,51	15.691.917,72	0,00	0,00	15.691.917,72	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.085.885,21	0,00	1.606.032,51	15.691.917,72	0,00	0,00	15.691.917,72	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.220.763,06	0,00	1.391.920,36	13.612.683,42	0,00	0,00	13.612.683,42	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	46.028,55	0,00	3.197,02	49.225,57	0,00	0,00	49.225,57	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.819.093,60	0,00	210.915,13	2.030.008,73	0,00	0,00	2.030.008,73	0,00
322000000000	PENSÕES	1.322.076,06	0,00	145.097,24	1.467.173,30	0,00	0,00	1.467.173,30	0,00
322100000000	PENSÕES - RPPS	1.322.076,06	0,00	145.097,24	1.467.173,30	0,00	0,00	1.467.173,30	0,00
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.322.076,06	0,00	145.097,24	1.467.173,30	0,00	0,00	1.467.173,30	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.322.076,06	0,00	145.097,24	1.467.173,30	0,00	0,00	1.467.173,30	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.301,18	1.100,00	27.132,30	339.433,48	0,00	1.100,00	338.333,48	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.672,14	0,00	0,00	11.672,14	0,00	0,00	11.672,14	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	11.672,14	0,00	0,00	11.672,14	0,00	0,00	11.672,14	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.672,14	0,00	0,00	11.672,14	0,00	0,00	11.672,14	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00
3311103000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
331116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00	0,00	501,35	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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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
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
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	330,61	0,00	0,00	330,61	0,00	0,00	330,61	0,00
331112400000	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
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	528,80	0,00	0,00	528,80	0,00	0,00	528,80	0,00
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331112800000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	225,33	0,00	0,00	225,33	0,00	0,00	225,33	0,00
332000000000	SERVIÇOS	300.629,04	1.100,00	27.132,30	327.761,34	0,00	1.100,00	326.661,34	0,00
332100000000	DIÁRIAS	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.368,04	0,00	0,00	11.368,04	0,00	0,00	11.368,04	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.368,04	0,00	0,00	11.368,04	0,00	0,00	11.368,04	0,00
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENÇA	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	243.241,00	1.100,00	27.132,30	270.373,30	0,00	1.100,00	269.273,30	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	243.241,00	1.100,00	27.132,30	270.373,30	0,00	1.100,00	269.273,30	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.300,08	0,00	6.162,06	61.462,14	0,00	0,00	61.462,14	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.379,67	0,00	0,00	9.379,67	0,00	0,00	9.379,67	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	13.177,12	0,00	1.706,24	14.883,36	0,00	0,00	14.883,36	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	1.003,95	0,00	0,00	1.003,95	0,00	0,00	1.003,95	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	129.347,25	0,00	14.831,59	144.178,84	0,00	0,00	144.178,84	0,00
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.710,00	0,00	3.500,00	14.210,00	0,00	0,00	14.210,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.104,71	0,00	932,41	4.037,12	0,00	0,00	4.037,12	0,00
332315600000	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
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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
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
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	6.697.916,33	0,00	412.560,60	7.110.476,93	0,00	0,00	7.110.476,93	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	6.697.916,33	0,00	412.560,60	7.110.476,93	0,00	0,00	7.110.476,93	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	6.697.916,33	0,00	412.560,60	7.110.476,93	0,00	0,00	7.110.476,93	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	6.697.916,33	0,00	412.560,60	7.110.476,93	0,00	0,00	7.110.476,93	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	6.697.916,33	0,00	412.560,60	7.110.476,93	0,00	0,00	7.110.476,93	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	344.806,51	0,00	40.564,34	385.370,85	0,00	0,00	385.370,85	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	344.806,51	0,00	40.564,34	385.370,85	0,00	0,00	385.370,85	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	344.806,51	0,00	40.564,34	385.370,85	0,00	0,00	385.370,85	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	344.806,51	0,00	40.564,34	385.370,85	0,00	0,00	385.370,85	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	344.806,51	0,00	40.564,34	385.370,85	0,00	0,00	385.370,85	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.916,27	0,00	1.772,96	17.689,23	0,00	0,00	17.689,23	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.916,27	0,00	1.772,96	17.689,23	0,00	0,00	17.689,23	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	15.916,27	0,00	1.772,96	17.689,23	0,00	0,00	17.689,23	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.916,27	0,00	1.772,96	17.689,23	0,00	0,00	17.689,23	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.327.100,09	52.563.840,83	1.479.181,44	14.806.281,53	6.127.464,08	58.691.304,91	0,00	43.885.023,38
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.169.239,87	0,00	0,00	1.768.687,72	15.937.927,59	0,00	15.937.927,59
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.169.239,87	0,00	0,00	1.768.687,72	15.937.927,59	0,00	15.937.927,59
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.169.239,87	0,00	0,00	1.768.687,72	15.937.927,59	0,00	15.937.927,59
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.620.343,08	0,00	0,00	824.601,94	7.444.945,02	0,00	7.444.945,02
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.620.343,08	0,00	0,00	824.601,94	7.444.945,02	0,00	7.444.945,02
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.420.225,02	0,00	0,00	802.983,13	7.223.208,15	0,00	7.223.208,15
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	200.118,06	0,00	0,00	21.618,81	221.736,87	0,00	221.736,87
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.548.896,79	0,00	0,00	944.085,78	8.492.982,57	0,00	8.492.982,57
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.548.896,79	0,00	0,00	944.085,78	8.492.982,57	0,00	8.492.982,57
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	7.548.896,79	0,00	0,00	944.085,78	8.492.982,57	0,00	8.492.982,57
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	13.327.100,09	0,00	0,00	1.479.181,44	14.806.281,53	0,00	14.806.281,53
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	13.327.100,09	0,00	0,00	1.479.181,44	14.806.281,53	0,00	14.806.281,53
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.327.100,09	0,00	0,00	1.479.181,44	14.806.281,53	0,00	14.806.281,53
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	13.327.100,09	0,00	0,00	1.479.181,44	14.806.281,53	0,00	14.806.281,53
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.900.000,03	0,00	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	7.666.666,70
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.900.000,03	0,00	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	7.666.666,70



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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	6.900.000,03	0,00	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	7.666.666,70
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	6.900.000,03	0,00	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	7.666.666,70
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	6.900.000,03	0,00	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	7.666.666,70
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	6.900.000,03	0,00	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	7.666.666,70
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP	13.327.100,09	17.728.602,12	1.479.181,44	14.806.281,53	2.085.024,24	19.813.626,36	0,00	5.007.344,83
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.747.899,09	0,00	0,00	967.003,38	2.714.902,47	0,00	2.714.902,47
461900000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.747.899,09	0,00	0,00	967.003,38	2.714.902,47	0,00	2.714.902,47
461910000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.747.899,09	0,00	0,00	967.003,38	2.714.902,47	0,00	2.714.902,47
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.327.100,09	15.980.703,03	1.479.181,44	14.806.281,53	1.118.020,86	17.098.723,89	0,00	2.292.442,36
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.327.100,09	15.980.703,03	1.479.181,44	14.806.281,53	1.118.020,86	17.098.723,89	0,00	2.292.442,36
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	13.327.100,09	15.980.703,03	1.479.181,44	14.806.281,53	1.118.020,86	17.098.723,89	0,00	2.292.442,36
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	438.898,72	0,00	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	466.802,73
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	438.898,72	0,00	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	466.802,73
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	438.898,72	0,00	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	466.802,73
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	438.898,72	0,00	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	466.802,73
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	274.320.070,00	86.144.785,00	10.000,00	149.426.000,00	10.000,00	44.642.000,00	188.175.285,00	0,00
510000000000	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
511000000000	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
511100000000	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
511200000000	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
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	99.954.000,00	9.750.000,00	10.000,00	99.964.000,00	10.000,00	9.760.000,00	90.204.000,00	0,00
521000000000	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
521100000000	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
521110000000	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
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.212.000,00	9.750.000,00	10.000,00	59.222.000,00	10.000,00	9.760.000,00	49.462.000,00	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.212.000,00	9.750.000,00	10.000,00	59.222.000,00	10.000,00	9.760.000,00	49.462.000,00	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
522120000000	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
522120100000	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
522130000000	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
522130100000	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
522139900000	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.030.000,00	1.030.000,00	10.000,00	1.040.000,00	10.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
522190101000	ACRESCIMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
522190109000	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522190200000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
522190201000	ACRESCIMO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
522190209000	(-) REDUÇÃO	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.570,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.570,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	251.819.988,99	452.858.325,91	14.269.111,41	224.576.315,40	11.586.545,46	339.540.801,37	0,00	198.355.770,97
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	142.937.958,61	240.908.458,61	1.871.284,43	103.297.243,04	1.871.284,43	117.877.243,04	0,00	97.970.500,00
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	142.937.958,61	240.908.458,61	1.871.284,43	103.297.243,04	1.871.284,43	117.877.243,04	0,00	97.970.500,00
611100000000	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
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.081.279,27	49.462.679,34	1.871.284,43	18.952.563,70	0,00	49.462.679,34	0,00	30.510.115,64
611300000000	PPA EXECUTADO	679,34	17.081.279,27	0,00	679,34	1.871.284,43	18.952.563,70	0,00	18.951.884,36
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	108.880.460,38	211.947.512,30	12.397.826,98	121.278.287,36	9.715.261,03	221.662.773,33	0,00	100.384.485,97
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.634.200,51	107.763.650,30	6.633.686,80	62.267.887,31	4.056.434,12	111.820.084,42	0,00	49.552.197,11
621100000000	RECEITA A REALIZAR	55.634.200,51	73.283.000,00	6.633.686,80	62.267.887,31	0,00	73.283.000,00	0,00	11.015.112,69
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	34.480.650,30	0,00	0,00	4.056.434,12	38.537.084,42	0,00	38.537.084,42
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.246.259,87	104.183.862,00	5.764.140,18	59.010.400,05	5.658.826,91	109.842.688,91	0,00	50.832.288,86
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.246.259,87	104.183.862,00	5.764.140,18	59.010.400,05	5.658.826,91	109.842.688,91	0,00	50.832.288,86
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	19.240.296,31	53.097.298,51	1.986.597,70	21.226.894,01	10.000,00	53.107.298,51	0,00	31.880.404,50
622130000000	CREDITO UTILIZADO	34.005.963,56	51.086.563,49	3.777.542,48	37.783.506,04	5.648.826,91	56.735.390,40	0,00	18.951.884,36
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	17.002.633,86	17.081.279,27	1.891.505,72	18.894.139,58	1.871.284,43	18.952.563,70	0,00	58.424,12
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	41.366,88	55.155,84	4.596,32	45.963,20	0,00	55.155,84	0,00	9.192,64
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.961.962,82	16.988.165,56	1.881.440,44	18.843.403,26	1.896.102,04	18.884.267,60	0,00	40.864,34
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.961.962,82	0,00	0,00	1.881.440,44	18.843.403,26	0,00	18.843.403,26
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.570,00	2.355,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.570,00	2.355,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.504.698.982,84	2.517.562.034,76	59.801.268,61	897.412.318,96	57.118.702,66	907.592.804,93	705.067.657,83	715.248.143,80

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 10/2024

BB ACOES TECNOLOGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4,9968170000	283.851,1967832205	1.418.352,49
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	4,9932870000	0,0000000000	-1.002,00
31/10/2024	SALDO ATUAL	4,9932870000	283.851,1967832205	1.417.350,49
	VPA/VPD			-1.002,00
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	16,5546650000	102.642,3193932506	1.699.209,21
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	15,9246920000	0,0000000000	-64.661,89
31/10/2024	SALDO ATUAL	15,9246920000	102.642,3193932506	1.634.547,32
	VPA/VPD			-64.661,89
	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_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	27,7233132940	70.118,5478672809	1.943.918,49
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	27,9221058890	0,0000000000	13.939,05
31/10/2024	SALDO ATUAL	27,9221058890	70.118,5478672809	1.957.857,54
	VPA/VPD			13.939,05
	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_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	27,5412300560	5.867,5014220000	161.598,21
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	26,8783773030	0,0000000000	-3.889,29
31/10/2024	SALDO ATUAL	26,8783773030	5.867,5014220000	157.708,92
	VPA/VPD			-3.889,29
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,5617137680	714.664,2695774636	2.545.429,57
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	3,4784452900	0,0000000000	-59.509,01
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,4784452900	714.664,2695774636	2.485.920,56
	VPA/VPD			-59.509,01
	GANHO/PERDA			0,00



BB ACOES EXPORTACAO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	15,1678994890	71.354,4722763890	1.082.297,46
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	15,2480621420	0,0000000000	5.719,97
31/10/2024	SALDO ATUAL	15,2480621420	71.354,4722763890	1.088.017,43
	VPA/VPD			5.719,97
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID IMA-B TP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7,9601337140	166.627,9928202000	1.326.381,10
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	7,9067215470	0,0000000000	-8.899,96
31/10/2024	SALDO ATUAL	7,9067215470	166.627,9928202000	1.317.481,14
	VPA/VPD			-8.899,96
	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\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,7739794280	916.308,3587605925	3.458.128,90
23/10/2024	RESGATE	3,7956108360	373.852,8688300000	-1.419.000,00
24/10/2024	RESGATE	3,7985476020	5.791,6873250000	-22.000,00
31/10/2024	RESGATE	3,8048039640	38.109,7163930000	-145.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,8048039640	0,0000000000	24.771,66
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,8048039640	498.554,0862125925	1.896.900,56
	VPA/VPD			24.771,66
	GANHO/PERDA			0,00

BB AÇÕES PETROBRAS FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4,7441820000	561.464,0702639218	2.663.687,74
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	4,7166370000	0,0000000000	-15.465,53
31/10/2024	SALDO ATUAL	4,7166370000	561.464,0702639218	2.648.222,21
	VPA/VPD			-15.465,53
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,7739794280	30.296,5341105273	114.338,50
02/10/2024	RESGATE	3,7775410140	794,1674200000	-3.000,00
07/10/2024	RESGATE	3,7802894510	6.877,7802170000	-26.000,00
24/10/2024	RESGATE	3,7985476020	263,2585150000	-1.000,00
30/10/2024	RESGATE	3,8034526150	8.807,7868690000	-33.500,00
31/10/2024	RESGATE	3,8048039640	3.942,3844540000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,8048039640	0,0000000000	730,07
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,8048039640	9.611,1566355273	36.568,57
	VPA/VPD			730,07
	GANHO/PERDA			0,00

BRDESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2,7308408000	634.405,1756804000	1.732.459,54
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	2,7502526000	0,0000000000	12.314,94
31/10/2024	SALDO ATUAL	2,7502526000	634.405,1756804000	1.744.774,48
	VPA/VPD			12.314,94
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA DIVIDENDOS

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5,3104470000	187.469,6943690000	995.547,87
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	5,2152470000	0,0000000000	-17.847,11
31/10/2024	SALDO ATUAL	5,2152470000	187.469,6943690000	977.700,76
	VPA/VPD			-17.847,11
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,1701760000	2.197.643,8617184027	6.966.917,82
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	3,1646010000	0,0000000000	-12.251,87
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,1646010000	2.197.643,8617184027	6.954.665,95
	VPA/VPD			-12.251,87
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,6297070000	372.969,2723090006	1.353.769,18
31/10/2024	RESGATE	3,6596689461	52.463,7618400000	-192.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,6596690000	0,0000000000	11.174,90
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,6596690000	320.505,5104690006	1.172.944,08
	VPA/VPD			11.174,90
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,6297070000	2.942.420,6892421916	10.680.124,96
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,6596690000	0,0000000000	88.160,82
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,6596690000	2.942.420,6892421916	10.768.285,78
	VPA/VPD			88.160,82
	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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,6297070000	608.283,1519008868	2.207.889,61
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,6596690000	0,0000000000	18.225,37
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,6596690000	608.283,1519008868	2.226.114,98
	VPA/VPD			18.225,37
	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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5,7842620000	612.372,8294800003	3.542.124,88
21/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	5,8195120000	311.452,2317330000	1.812.500,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	5,8393670000	0,0000000000	39.928,68
31/10/2024	SALDO ATUAL	5,8393670000	923.825,0612130003	5.394.553,56
	VPA/VPD			39.928,68
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1,3707980000	364.535,0560819995	499.703,92
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,4142100000	0,0000000000	15.825,19
31/10/2024	SALDO ATUAL	1,4142100000	364.535,0560819995	515.529,11
	VPA/VPD			15.825,19
	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_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2,3102200000	491.294,4230719996	1.134.998,21
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	2,2633890000	0,0000000000	-23.007,82
31/10/2024	SALDO ATUAL	2,2633890000	491.294,4230719996	1.111.990,39
	VPA/VPD			-23.007,82
	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_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,2060960000	263.888,5923745362	846.052,16
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,2304270000	0,0000000000	6.420,67
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,2304270000	263.888,5923745362	852.472,83
	VPA/VPD			6.420,67
	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\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4,3480790000	218.112,7579659987	948.371,50
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	4,3792700000	0,0000000000	6.803,16
31/10/2024	SALDO ATUAL	4,3792700000	218.112,7579659987	955.174,66
	VPA/VPD			6.803,16
	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\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4,5036300000	32.725,4332720041	147.383,24
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	4,4729350000	0,0000000000	-1.004,50
31/10/2024	SALDO ATUAL	4,4729350000	32.725,4332720041	146.378,74
	VPA/VPD			-1.004,50
	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\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8,5957351100	674.010,4151360979	5.793.614,99
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	9,1044591400	0,0000000000	342.885,28
31/10/2024	SALDO ATUAL	9,1044591400	674.010,4151360979	6.136.500,27
	VPA/VPD			342.885,28
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ 15.154.220/0001-47
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1,3627280000	1.174.485,7332823530	1.600.504,59
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	1,3420640000	0,0000000000	-24.269,57
31/10/2024	SALDO ATUAL	1,3420640000	1.174.485,7332823530	1.576.235,02
	VPA/VPD			-24.269,57
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSUMO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1,0588190000	1.753.233,7110629955	1.856.357,16
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	1,0570210000	0,0000000000	-3.152,31
31/10/2024	SALDO ATUAL	1,0570210000	1.753.233,7110629955	1.853.204,85
	VPA/VPD			-3.152,31
	GANHO/PERDA			0,00

BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4,7392076000	128.758,4243680218	610.212,91
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	4,7066686000	0,0000000000	-4.189,67
31/10/2024	SALDO ATUAL	4,7066686000	128.758,4243680218	606.023,24
	VPA/VPD			-4.189,67
	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_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2,5887119000	3.679.565,2367344992	9.525.334,32
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	2,6104800000	0,0000000000	80.097,14
31/10/2024	SALDO ATUAL	2,6104800000	3.679.565,2367344992	9.605.431,46
	VPA/VPD			80.097,14
	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\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,8135136000	2.229.120,5793602741	8.500.781,64
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,8198834000	0,0000000000	14.199,05
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,8198834000	2.229.120,5793602741	8.514.980,69
	VPA/VPD			14.199,05
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2,9120520000	479.303,8081487213	1.395.757,61
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	2,8670468000	0,0000000000	-21.571,16
31/10/2024	SALDO ATUAL	2,8670468000	479.303,8081487213	1.374.186,45
	VPA/VPD			-21.571,16
	GANHO/PERDA			0,00



ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	16,7083580000	5.726,6493900000	95.682,90
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	16,3619630000	0,0000000000	-1.983,68
31/10/2024	SALDO ATUAL	16,3619630000	5.726,6493900000	93.699,22
	VPA/VPD			-1.983,68
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU ACOES DUNAMIS FIC

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	26,9286930000	149.638,5791729455	4.029.571,36
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	26,2975390000	0,0000000000	-94.444,99
31/10/2024	SALDO ATUAL	26,2975390000	149.638,5791729455	3.935.126,37
	VPA/VPD			-94.444,99
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	24,5207720000	153.316,1583591121	3.759.430,56
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	24,7219050000	0,0000000000	30.836,94
31/10/2024	SALDO ATUAL	24,7219050000	153.316,1583591121	3.790.267,50
	VPA/VPD			30.836,94
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2,7417290000	725.748,7110458210	1.989.806,30
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	2,6986510000	0,0000000000	-31.263,82
31/10/2024	SALDO ATUAL	2,6986510000	725.748,7110458210	1.958.542,48
	VPA/VPD			-31.263,82
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3,6297070000	19.980,1326394039	72.522,02
09/10/2024	RESGATE	3,6374808051	4.673,5641810000	-17.000,00
31/10/2024	RESGATE	3,6535511107	9.579,7209180000	-35.000,00
31/10/2024	RESGATE	3,6596696610	4.098,7305930000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,6596690000	0,0000000000	436,35
31/10/2024	SALDO ATUAL	3,6596690000	1.628,1169474039	5.958,37
	VPA/VPD			436,35
	GANHO/PERDA			0,00



ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	35,7955430000	122.439,6503759735	4.382.793,74
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	35,6771030000	0,0000000000	-14.501,75
31/10/2024	SALDO ATUAL	35,6771030000	122.439,6503759735	4.368.291,99
	VPA/VPD			-14.501,75
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1,2336060000	5.986.213,7497330001	7.384.629,20
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,3685220000	0,0000000000	94.552,24
31/10/2024	RESGATE	1,2525309742	5.986.213,7497340003	-7.497.918,14
31/10/2024	SALDO ATUAL	1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70
	VPA/VPD			18.736,70
	GANHO/PERDA			1.497.918,14



CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1,0698883600	11.730.040,3876714990	12.549.833,67
21/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	1,0755474900	712.815,2658326500	766.666,67
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0769658400	0,0000000000	84.030,15
31/10/2024	SALDO ATUAL	1,0769658400	12.442.855,6535041490	13.400.530,49
	VPA/VPD			84.030,15
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1,1722225390	1.757.509,7628700000	2.060.192,56
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	1,1667348490	0,0000000000	-9.644,67
31/10/2024	SALDO ATUAL	1,1667348490	1.757.509,7628700000	2.050.547,89
	VPA/VPD			-9.644,67
	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_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1,0889614900	23.037.900,2809310000	25.087.386,22
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0927416280	0,0000000000	87.086,44
31/10/2024	SALDO ATUAL	1,0927416280	23.037.900,2809310000	25.174.472,66
	VPA/VPD			87.086,44
	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_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1,0340843000	20.269.077,9515499990	20.959.935,28
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,0409855900	0,0000000000	139.882,79
31/10/2024	SALDO ATUAL	1,0409855900	20.269.077,9515499990	21.099.818,07
	VPA/VPD			139.882,79
	GANHO/PERDA			0,00

Saldo Anterior da Carteira: 159.123.031,59
Aplicações: 2.579.166,67
Resgates/Amortizações: -9.421.418,14
Rentabilidade Total: 705.460,26
Saldo Atual da Carteira: 152.986.240,38

VPA/VPD 629.644,72
GANHO/PERDA 1.497.918,14



ESTADO DE 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
OUTUBRO/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	20.223.367,03	2.338.119,33	0,00	2.338.119,33	22.561.486,36	3.883.486,36	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.763.000,00	6.457.368,22	831.033,88	0,00	831.033,88	7.288.402,10	0,00	2.474.597,90
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.763.000,00	6.457.368,22	831.033,88	0,00	831.033,88	7.288.402,10	0,00	2.474.597,90
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.763.000,00	6.457.368,22	831.033,88	0,00	831.033,88	7.288.402,10	0,00	2.474.597,90
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.763.000,00	6.457.368,22	831.033,88	0,00	831.033,88	7.288.402,10	0,00	2.474.597,90
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.557.000,00	6.257.250,16	809.415,07	0,00	809.415,07	7.066.665,23	0,00	2.490.334,77
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.527.000,00	6.257.250,16	809.415,07	0,00	809.415,07	7.066.665,23	0,00	2.460.334,77
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.250.000,00	6.055.416,00	782.889,83	0,00	782.889,83	6.838.305,83	0,00	2.411.694,17
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	227.000,00	160.457,77	21.093,32	0,00	21.093,32	181.551,09	0,00	45.448,91
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	41.376,39	5.431,92	0,00	5.431,92	46.808,31	0,00	3.191,69
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	200.118,06	21.618,81	0,00	21.618,81	221.736,87	21.736,87	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	200.118,06	21.618,81	0,00	21.618,81	221.736,87	21.736,87	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	200.118,06	21.618,81	0,00	21.618,81	221.736,87	21.736,87	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	1.479.181,44	0,00	1.479.181,44	14.806.281,53	6.706.281,53	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	13.327.100,09	1.479.181,44	0,00	1.479.181,44	14.806.281,53	6.706.281,53	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	13.327.100,09	1.479.181,44	0,00	1.479.181,44	14.806.281,53	6.706.281,53	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	1.479.181,44	0,00	1.479.181,44	14.806.281,53	6.706.281,53	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		8.100.000,00	13.327.100,09	1.479.181,44	0,00	1.479.181,44	14.806.281,53	6.706.281,53	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	1.479.181,44	0,00	1.479.181,44	14.751.531,74	6.651.531,74	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
OUTUBRO/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	438.898,72	27.904,01	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	348.197,27
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	438.898,72	27.904,01	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	338.197,27
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	438.898,72	27.904,01	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	338.197,27
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		805.000,00	438.898,72	27.904,01	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	338.197,27
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		800.000,00	438.898,72	27.904,01	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	333.197,27
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	438.898,72	27.904,01	0,00	27.904,01	466.802,73	0,00	333.197,27
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA		18.678.000,00	20.223.367,03	2.338.119,33	0,00	2.338.119,33	22.561.486,36	3.883.486,36	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		22.064.000,00	14.257.283,27	1.718.314,79	0,00	1.718.314,79	15.975.598,06	0,00	6.088.401,94
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	7.357.283,24	951.648,12	0,00	951.648,12	8.308.931,36	0,00	3.741.068,64
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	7.357.283,24	951.648,12	0,00	951.648,12	8.308.931,36	0,00	3.741.068,64
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	7.357.283,24	951.648,12	0,00	951.648,12	8.308.931,36	0,00	3.741.068,64
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	7.357.283,24	951.648,12	0,00	951.648,12	8.308.931,36	0,00	3.741.068,64
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	7.357.283,24	951.648,12	0,00	951.648,12	8.308.931,36	0,00	3.741.068,64



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 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/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	7.357.283,24	951.648,12	0,00	951.648,12	8.308.931,36	0,00	3.691.068,64
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.000.000,00	7.119.982,96	920.461,87	0,00	920.461,87	8.040.444,83	0,00	2.959.555,17
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	800.000,00	188.653,22	24.799,83	0,00	24.799,83	213.453,05	0,00	586.546,95
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	200.000,00	48.647,06	6.386,42	0,00	6.386,42	55.033,48	0,00	144.966,52
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	6.900.000,03	766.666,67	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	2.347.333,30
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	6.900.000,03	766.666,67	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	2.347.333,30
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	6.900.000,03	766.666,67	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	2.347.333,30
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	6.900.000,03	766.666,67	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	2.347.333,30
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	6.900.000,03	766.666,67	0,00	766.666,67	7.666.666,70	0,00	2.347.333,30
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	9.814.000,00	6.684.892,11	742.765,79	0,00	742.765,79	7.427.657,90	0,00	2.386.342,10
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	173.741,04	19.304,56	0,00	19.304,56	193.045,60	43.045,60	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	41.366,88	4.596,32	0,00	4.596,32	45.963,20	0,00	4.036,80
	SOMA		22.064.000,00	14.257.283,27	1.718.314,79	0,00	1.718.314,79	15.975.598,06	0,00	6.088.401,94
	TOTAL GERAL		40.742.000,00	34.480.650,30	4.056.434,12	0,00	4.056.434,12	38.537.084,42	0,00	2.204.915,58



ESTADO DE 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
OUTUBRO/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	34.480.650,30	4.056.434,12	0,00	4.056.434,12	38.537.084,42	0,00	2.204.915,58

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 OUTUBRO / 2024

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
04/10/2024	09/2024	20/10/2024	CÂMARA MUNICIPAL	18.383,91	21.614,33	0,00	0,00	39.998,24
04/10/2024	13/2024	20/10/2024	CÂMARA MUNICIPAL	2.709,41	3.185,50	0,00	0,00	5.894,91
04/10/2024	10/2024	20/10/2024	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.304,56	0,00	19.304,56
09/10/2024	10/2024	20/10/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	4.596,32	0,00	4.596,32
18/10/2024	10/2024	20/10/2024	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	742.765,79	0,00	742.765,79
18/10/2024	09/2024	20/10/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	232.504,51	273.360,71	0,00	0,00	505.865,22
18/10/2024	13/2024	20/10/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	16.873,82	19.838,94	0,00	0,00	36.712,76
18/10/2024	09/2024	20/10/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	224.655,62	264.132,88	0,00	0,00	488.788,50
18/10/2024	13/2024	20/10/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	32.745,63	38.499,75	0,00	0,00	71.245,38
18/10/2024	09/2024	20/10/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	257.112,84	302.293,84	0,00	0,00	559.406,68
18/10/2024	13/2024	20/10/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	18.452,86	21.695,52	0,00	0,00	40.148,38
18/10/2024	RESCIS	20/10/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	544,55	640,23	0,00	0,00	1.184,78
31/10/2024	10/2024	20/11/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.386,06	5.156,78	0,00	0,00	9.542,84
31/10/2024	13/2024	20/11/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.045,86	1.229,64	0,00	0,00	2.275,50
31/10/2024	10/2024	20/11/2024	SERVIDORES INATIVOS	21.429,13	0,00	0,00	0,00	21.429,13
31/10/2024	13/2024	20/11/2024	SERVIDORES INATIVOS	189,68	0,00	0,00	0,00	189,68
T O T A I S				831.033,88	951.648,12	766.666,67	0,00	2.549.348,67

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	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 - VALOR FUNCIONAL	18.383,91	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	21.614,33	
2 - VENCIMENTO	20/10/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 131.314,15	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	39.998,24	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:41
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 04/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 39.998,24

***** 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 D.811.ECE.4D3.3C5.932



 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	2.709,41	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	3.185,50	
2 - VENCIMENTO	20/10/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 19.352,99	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	5.894,91	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:41
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 5.894,91
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.854.E22.F8D.F31.D13



 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	10/2024	
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	20/102024	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

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:41
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 04/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.304,56
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.7C8.EEB.359.4E2.CCD



 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	10/2024	
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	20/10/2024	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 FIN MENSAL

Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 10:22:26

Código da operação:	40854859
Chave de segurança:	F3GZS93HNU4XCVM8



 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	09/2024	
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	714.272,97	
	8 - VALOR IPREAF	839.787,43	
2 - VENCIMENTO	20/10/2024	9 - COM PL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.836.530,52 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.660.758,97 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.604.692,85	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.554.060,40	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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



2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 22/10/2024 às 07:25:24

Dados do Pagamento

Conta origem: 1385 / 0006 / 0000006240298

Conta Destino: 1385 / 006 / 0000000001607

Dados do Destinatário

Nome destinatário: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 86.774,03

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 18/10/2024 às 15:40:02

Código da operação: 181540

Chave de segurança: YJ9SGMPEF4JL0ZRZ



18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:43
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	558.281,95

***** 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	2.000.545.11E.A57.4CC
-----------------	-----------------------

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:50
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	455.803,95

***** 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	B.C39.C3A.2B7.51A.9E3
-----------------	-----------------------

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:53
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	317.003,16

***** 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	F.1B8.A6B.A63.F44.54E
-----------------	-----------------------

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:19
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	261.161,06

***** 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	2.A50.04D.A6C.800.D14
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 136.197,31 referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês 09/2024.



 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	68.072,31	
	8 - VALOR IPREAF	80.034,21	
2 - VENCIMENTO	20/10/2024	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 131.807,71 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 120.528,174 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 233.898,51	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	148.106,52	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:51
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	1.751,93

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

NR. AUTENTICACAO	1.9C0.FBF.2A8.54A.8FA
------------------	-----------------------

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:19
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	261.161,06

***** 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	2.A50.04D.A6C.800.D14
------------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 114.806,47 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	09/2024	
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	544,55	
	8 - VALOR IPREAF	640,23	
2 - VENCIMENTO	20/10/2024	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 3.889,66 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 0,00	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.184,78	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


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

```
18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:51
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 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.751,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667
=====
NR.AUTENTICACAO 1.9C0.FBF.2A8.54A.8FA
```

Do total dos comprovantes, R\$ 567,15 referem-se ao 13º Salário do mês 09/2024.



 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	10/2024	
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	4.386,06	
	8 - PATRONAL	5.156,78	
2 - VENCIMENTO	20/11/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 31.329,19	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		9.542,84
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1385 - ALTA FLORESTA, MT

DATA: 31/10/2024

TERMINAL: 5704

HORA: 13:36:32

NSU:000389

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 1385 - ALTA FLORESTA, MT

CONTA: 006.00.000.286-7

NOME: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

FAVORECIDO:


CGC/AGENCIA: 1385 - ALTA FLORESTA, MT

CONTA: 006.00.000.160-7

NOME: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

VALOR: 9.542,84



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	1.045,86	
	8 - PATRONAL	1.229,64	
2 - VENCIMENTO	20/11/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 7.470,45	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		2.275,50
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


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

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 2.275,50
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	31/10/2024
Data/hora da operação:	31/10/2024 13:30:36

Código da operação:	59504114
Chave de segurança:	SXF95R63SKURKMXH



 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	10/2024
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	20/11/2024	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 10/2024.

Alta Floresta, 31 de Outubro de 2.024.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	189,68	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/11/2024	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 1.354,91	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	189,68	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 189,68 (Cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 10/2024.

Alta Floresta, 31 de Outubro de 2.024.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	44.704,24	6.258,57	7.358,32	13.616,89
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	398.591,52	55.802,43	65.608,31	121.410,74
FAZENDA	127.979,47	17.916,98	21.065,45	38.982,43
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	55.577,15	7.780,75	9.148,03	16.928,78
ESPORTES E LAZER	90.623,38	12.687,19	14.916,60	27.603,79
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	171.592,54	24.022,78	28.244,22	52.267,00
CULTURA E JUVENTUDE	48.049,06	6.726,82	7.908,89	14.635,71
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	105.768,01	14.807,49	17.409,43	32.216,92
AGRICULTURA E PECUÁRIA	98.361,31	13.770,52	16.190,30	29.960,82
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.050,84	6.027,08	7.086,18	13.113,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	209.813,82	29.373,77	34.535,39	63.909,16
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.604.692,85	224.655,62	264.132,88	488.788,50
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	233.898,51	32.745,63	38.499,75	71.245,38
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.838.591,36	257.401,25	302.632,63	560.033,88
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	58.650,23	8.211,00	9.653,85	17.864,85
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	95.524,28	13.373,35	15.723,29	29.096,64
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	671.926,34	94.069,21	110.599,48	204.668,69
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	847.501,44	118.649,49	139.499,24	258.148,73
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	127.691,71	17.876,71	21.018,07	38.894,78
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	35.236,52	4.933,08	5.799,91	10.732,99
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.836.530,52	257.112,84	302.293,84	559.406,68
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	3.889,66	544,55	640,23	1.184,78
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	131.807,71	18.452,86	21.695,52	40.148,38
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.972.227,89	276.110,25	324.629,59	600.739,84
SAÚDE GABINETE	89.755,31	12.565,64	14.773,72	27.339,36
PROG. SAÚDE BUCAL	74.485,85	10.427,97	12.260,38	22.688,35
ATENÇÃO BÁSICA	464.950,23	65.092,66	76.530,95	141.623,61
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	46.576,40	6.520,65	7.666,46	14.187,11
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	208.343,47	29.167,98	34.293,34	63.461,32
CENTRO DE DIAGNOSTICO	44.848,38	6.278,74	7.382,04	13.660,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.260,19	2.976,39	3.499,44	6.475,83
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	77.624,22	10.867,24	12.776,91	23.644,15
DST/AIV/AIDS	95.519,86	13.372,75	15.722,59	29.095,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	43.524,71	6.093,42	7.164,16	13.257,58
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	271.409,14	37.996,69	44.673,56	82.670,25
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	101.715,35	14.240,04	16.742,36	30.982,40
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
AMBULATORIO SECUNDÁRIO - EMAD	5.709,75	799,36	939,82	1.739,18
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	3.416,89	478,35	562,42	1.040,77
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.660.758,97	232.504,51	273.360,71	505.865,22
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	120.528,17	16.873,82	19.838,94	36.712,76
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.781.287,14	249.378,33	293.199,65	542.577,98
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.592.106,39	782.889,83	920.461,87	1.703.351,70
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.592.106,39	782.889,83	920.461,87	1.703.351,70
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.592.106,39	782.889,83	920.461,87	1.703.351,70

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	714.272,97	68.072,31	544,55
Patronal 16,46 %	839.787,43	80.034,21	640,23
Valores Totais	1.554.060,40	148.106,52	1.184,78

Aporte Financeiro:



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE OUTUBRO / 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	10/2024	20/11/2024	4.162,47	582,74	685,14	1.267,88			1.267,88
Maria Lucia Ribeiro	10/2024	20/11/2024	4.100,81	574,11	674,99	1.249,10	-		1.249,10
Roberto De Carli	10/2024	20/11/2024	3.457,74	484,08	569,14	1.053,22	-		1.053,22
Roberto De Carli	FÉRIAS	20/11/2024	7.683,87	1.075,74	1.264,76	2.340,50	-		2.340,50
Valmir Guedes Pereira	10/2024	20/11/2024	7.470,45	1.045,86	1.229,64	2.275,50	-		2.275,50
Vanessa Bezerra dos Santos	10/2024	20/11/2024	4.453,85	623,53	733,11	1.356,63			1.356,63
									-
TOTAL			31.329,19	4.386,06	5.156,78	9.542,84	-	-	9.542,84
Valmir Guedes Pereira	13/2024	20/11/2024	7.470,45	1.045,86	1.229,64	2.275,50	-		2.275,50
TOTAL 13º SALÁRIO			7.470,45	1.045,86	1.229,64	2.275,50	-	-	2.275,50
			38.799,64	5.431,92	6.386,42	11.818,34		-	11.818,34

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

OUTUBRO/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	6.399.315,08	1.594.633,12		7.993.948,20	13.006.051,80
09.272.0003.2313-319001000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	285.000,00		285.000,00	48.927,23	11.399,39		60.326,62	224.673,38
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	598.645,51	143.685,24		742.330,75	1.919.669,25
09.272.0003.2313-319003000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00		120.000,00	7.060,00	1.412,00		8.472,00	111.528,00
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	424.199,97	64.519,95		488.719,92	326.280,08
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	393.634,42			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	48.647,06	6.386,42		55.033,48	79.966,52
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	11.672,14			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	11.368,04			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	2,33		4.876,74	12.123,26
09.272.0003.2313-339039000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	28.640,21	100,00		28.740,21	71.259,79
09.272.0003.2313-339040000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	235.000,00		235.000,00	149.767,51	8.534,37		158.301,88	76.698,12
09.272.0003.2313-339047000-1800000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.000,00		155.000,00	132.723,50	14.791,81		147.515,31	7.484,69
09.272.0003.2313-339047000-1802000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00	212.083,01	25.772,53		237.855,54	62.144,46
09.272.0003.2313-339086000-1800000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180.000,00		180.000,00	25.508,46	47,27		25.555,73	154.444,27



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

OUTUBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.272.0003.2313-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2313-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.2313-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	65.000,00		65.000,00	55.155,84			55.155,84	9.844,16
09.272.0003.2314-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
09.272.0003.2314-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	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	17.080.599,93	1.871.284,43		18.951.884,36	30.510.115,64
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.462.000,00		49.462.000,00	17.080.599,93	1.871.284,43		18.951.884,36	30.510.115,64
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	49.462.000,00		49.462.000,00	17.080.599,93	1.871.284,43		18.951.884,36	30.510.115,64
	TOTAL GERAL	49.462.000,00		49.462.000,00	17.080.599,93	1.871.284,43		18.951.884,36	30.510.115,64

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3330110337952131
01/11/2024 10:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.384,55 C
04/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	39.998,24 C	
			04/10 13:24 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
04/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.304,56 C	
			04/10 13:24 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
04/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	5.894,91 C	66.582,26 C
			04/10 13:24 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.044.561	1.023,33 C	
			07/10 13:50 TAXA ADMINISTRATIVA			
07/10/2024		1177	99015 470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	47,27 D	
			07/10 12:46 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	191,82 D	
			NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	831,51 D	66.534,99 C
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
14/10/2024		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.968.524.010.100	275,42 D	66.259,57 C
18/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	261.161,06 C	
			18/10 11:52 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
18/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	455.803,95 C	
			18/10 14:58 PM ALTA FLORESTA -FUS			
18/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	742.765,79 C	
			18/10 11:50 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	558.281,95 C	
			18/10 11:50 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.751,93 C	
			18/10 11:51 PMAF - FUNCIL			
18/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	317.003,16 C	
			18/10 11:35 SME ALTA FLORESTA - FEB			
18/10/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	22.575,62 C	
			18/10 11:35 SME ALTA FLORESTA - FEB			
18/10/2024		0000	13105 438 TED	101.801	762.070,35 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
18/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.209.328	12,00 D	1.663.520,68 C
			Cobrança referente 18/10/2024			
21/10/2024		0000	13105 438 TED	102.101	1.663.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.011.731	12,00 D	508,68 C
			Cobrança referente 21/10/2024			
23/10/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.419.000,00 C	
23/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.641.751	7.479.181,44 C	
			104 1385 03544865000107 IPREAF CONTRIB			
23/10/2024		0000	13105 438 TED	102.301	1.095.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.187.265	12,00 D	7.803.678,12 C
			Cobrança referente 23/10/2024			

24/10/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	22.000,00 C	
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.055	323.217,65 D	7.502.460,47 C
25/10/2024	0000	13167	297 GEROF - TIT. COMPRA	102.990.800.041.091		7.501.039,46 D	1.421,01 C
31/10/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	145.000,00 C	
31/10/2024	1177	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130		669,40 D	
31/10 10:46 S T NO ENS PUBLICO MT							
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.101	1.855,51 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA							
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.102	131.462,83 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA							
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.103	411,27 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA							
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.104	5.090,49 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA							
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.105	3.429,80 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA							
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.323.542		12,00 D	
Cobrança referente 31/10/2024							
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O				3.489,71 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

G3330110337952131
01/11/2024 10:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.854,18 C
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.751.200.151.185	1,94 D	5.852,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
02/10/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	6.058,03 D	2.794,21 C
				02/10 13:05 Paco Municipal			
03/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	195,98 D	2.598,23 C
				03/10 09:06 POWER UP			
04/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.781.200.250.468	1,94 D	2.596,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
07/10/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.000,00 C	
07/10/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.007.518	1.023,33 D	
				07/10 13:50 I P S MUN AF IPREAF			
07/10/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	100.701	152,30 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
07/10/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.702	52,87 D	
				OI S.A.(PR)			
07/10/2024		0000	13105 375	Impostos	100.703	669,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/10/2024		0000	13105 375	Impostos	100.704	25.770,74 D	927,45 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.401	1.262,90 D	664,55 C
				24/10 09:12 ENERGISA MT			
30/10/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.500,00 C	
30/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.001	3.157,00 D	
				30/10 09:39 INSTITUTO ATAME			
30/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.002	175,00 D	30.832,55 C
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/10/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
31/10/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.200,40 D	
				31/10 10:52 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
31/10/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.826,28 D	
				31/10 10:52 PMAF CONTA FORNECEDOR			
31/10/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				31/10 10:52 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
31/10/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	714,00 D	
				31/10 10:52 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
31/10/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,82 D	
				31/10 10:52 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/10/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,71 D	
				31/10 10:52 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/10/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.416,06 D	
				31/10 10:52 SANTOS E BENASSI LTDA			
31/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
31/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.102	2.553,85 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.103	6.258,44 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.104	18,35 D	

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	103.105	510,00 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	103.106	55,42 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	103.107	73,27 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.108	203,78 D
31/10 10:58 POWER UP					
31/10/2024	0000	13105 438	TED	103.109	15.000,00 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
31/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.051.200.062.318	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024					
31/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.323.545	12,00 D
Cobrança referente 31/10/2024					
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		2.104,38 C

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

G3330110337952131
01/11/2024 10:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 61591-9INSTITUTO P S M AF IPREAF
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 01/11/2024 - 11:33

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	168.822,00 C
02/10/2024	190007	CRED ACC	313,65 D	168.508,35 C
03/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	131.878,18 D	36.630,17 C
18/10/2024	180926	CRED TEV	26.178,32 C	62.808,49 C
18/10/2024	181540	CRED TEV	86.774,03 C	149.582,52 C
21/10/2024	492193	APLICACAO	1.812.500,00 D	1.662.917,48 D
21/10/2024	000001	CRED TED	1.663.000,00 C	82,52 C
23/10/2024	003729	CR DIVERS	6.232.651,20 C	6.232.733,72 C
23/10/2024	007463	CR DIVERS	1.246.530,24 C	7.479.263,96 C
23/10/2024	000001	CRED TED	1.095.000,00 C	8.574.263,96 C
23/10/2024	110642	ENVIO TED	7.479.181,44 D	1.095.082,52 C
23/10/2024	110642	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.095.070,52 C
24/10/2024	190007	1	1.093.954,18 D	1.116,34 C
29/10/2024	190007	CRED ACC	211,56 D	904,78 C
31/10/2024	210263	RESGATE	192.000,00 C	192.904,78 C
31/10/2024	311330	CRED TEV	2.275,50 C	195.180,28 C
31/10/2024	311436	CRED TEV	9.542,84 C	204.723,12 C
31/10/2024	113921	ENVIO TED	15.875,62 D	188.847,50 C
31/10/2024	113953	ENVIO TED	19.541,48 D	169.306,02 C
31/10/2024	311128	ENVIO TEV	30,00 D	169.276,02 C
31/10/2024	311301	ENVIO TEV	623,17 D	168.652,85 C
31/10/2024	113921	DOC/TED INTERNET	12,00 D	168.640,85 C
31/10/2024	113953	DOC/TED INTERNET	12,00 D	168.628,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 01/11/2024 - 11:34

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.923,31 C
01/10/2024	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.918,81 C
03/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	1.924,57 D	1.994,24 C
09/10/2024	273600	RESGATE	17.000,00 C	18.994,24 C
09/10/2024	091022	TEV MESM T	4.596,32 D	14.397,92 C
10/10/2024	190007	FOL PAGTO	12.314,22 D	2.083,70 C
11/10/2024	190007	DEB TARIFA	0,90 D	2.082,80 C
24/10/2024	626967	RESGATE	35.000,00 C	37.082,80 C
25/10/2024	190007	FOL PAGTO	35.165,22 D	1.917,58 C
28/10/2024	190007	DEB TARIFA	4,50 D	1.913,08 C
31/10/2024	213052	RESGATE	15.000,00 C	16.913,08 C
31/10/2024	000001	CRED TED	15.000,00 C	31.913,08 C
31/10/2024	114149	ENVIO TED	779,71 D	31.133,37 C
31/10/2024	311311	ENVIO TEV	10,00 D	31.123,37 C
31/10/2024	311330	TEV MESM T	2.275,50 D	28.847,87 C
31/10/2024	311331	ENVIO TEV	82,02 D	28.765,85 C
31/10/2024	311436	TEV MESM T	9.542,84 D	19.223,01 C
31/10/2024	114149	DOC/TED INTERNET	12,00 D	19.211,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 01/11/2024 - 11:36

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/10/2024	091022	CRED TEV	4.596,32 C	4.596,32 C
18/10/2024	000001	CRED TED	762.070,35 C	766.666,67 C
21/10/2024	758734	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: 01/11/2024 - 11:38

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2024	000001	CRED TED	26.178,32 C	26.178,32 C
18/10/2024	180926	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: 01/11/2024 - 11:32

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 01/11/2024 - 11h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	15.875,62	1.744.774,48	1.760.650,10

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				15.875,62
01/10/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-15.875,62	0,00
Total			0,00	-15.875,62	0,00

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAIF CONTRIBUICAO	8303061	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 - 01/11/2024 às 11:54:37h

Extrato - Por Período

01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/08	SALDO ANTERIOR		0,00
31/10	SALDO		0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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 01/10/2024 a 31/10/2024)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
01/11/2024	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

G3370407560914871
04/11/2024 08:02:14

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.418.352,49			283.851,196783		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.417.350,49			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.418.352,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.002,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.002,00
SALDO ATUAL =	1.417.350,49

Valor da Cota	
30/09/2024	4,996817000
31/10/2024	4,993287000

Rentabilidade	
No mês	-0,0706
No ano	29,1246
Últimos 12 meses	47,9783

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.699.209,21			102.642,319393		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.634.547,32			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.699.209,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.661,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.661,89
SALDO ATUAL =	1.634.547,32

Valor da Cota	
30/09/2024	16,554665000
31/10/2024	15,924692000

Rentabilidade	
No mês	-3,8054
No ano	-10,1211
Últimos 12 meses	5,4468

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.943.918,49			70.118,548603		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.957.857,54			70.118,548603		70.118,548603

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.943.918,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.939,05

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.939,05
SALDO ATUAL =	1.957.857,54

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.082.297,46			71.354,472276		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.088.017,43			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.297,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.719,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.719,97
SALDO ATUAL =	1.088.017,43

Valor da Cota

30/09/2024	15,167899489
31/10/2024	15,248062142

Rentabilidade

No mês	0,5285
No ano	12,4165
Últimos 12 meses	27,7986

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	161.598,21			5.867,501422		
31/10/2024	SALDO ATUAL	157.708,92			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.598,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.889,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.889,29
SALDO ATUAL =	157.708,92

Valor da Cota

30/09/2024	27,541230056
31/10/2024	26,878377303

Rentabilidade

No mês	-2,4067
No ano	-14,4508
Últimos 12 meses	-1,5725

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.326.381,10			166.627,992820		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.317.481,14			166.627,992820		166.627,992820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.381,10
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.899,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.899,96
SALDO ATUAL =	1.317.481,14

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.545.429,57			714.664,269577		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.485.920,56			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545.429,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.509,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.509,01
SALDO ATUAL =	2.485.920,56

Valor da Cota

30/09/2024	3,561713768
31/10/2024	3,478445290

Rentabilidade

No mês	-2,3378
No ano	-6,6704
Últimos 12 meses	16,1614

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.458.128,90			916.308,358755		
23/10/2024	RESGATE	1.419.000,00			373.852,868830	3,795610836	542.455,489925
	Aplicação 23/04/2024	465.452,22			122.629,068360		
	Aplicação 21/05/2024	781.617,34			205.926,627560		
	Aplicação 04/06/2024	64.492,31			16.991,285807		
	Aplicação 21/06/2024	107.438,13			28.305,887103		
24/10/2024	RESGATE	22.000,00			5.791,687325	3,798547602	536.663,802600
	Aplicação 21/06/2024	22.000,00			5.791,687325		
31/10/2024	RESGATE	145.000,00			38.109,716393	3,804803964	498.554,086207
	Aplicação 21/06/2024	145.000,00			38.109,716393		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.896.900,56			498.554,086207		498.554,086207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.458.128,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.586.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.771,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.771,66
SALDO ATUAL =	1.896.900,56

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	9,8588

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.663.687,74			561.464,070263		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.648.222,21			561.464,070263		561.464,070263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.663.687,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.465,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.465,53
SALDO ATUAL =	2.648.222,21

Valor da Cota

30/09/2024	4,744182000
31/10/2024	4,716637000

Rentabilidade

No mês	-0,5806
No ano	10,3839
Últimos 12 meses	18,7405

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.060.192,56			1.757.509,762870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.050.547,89			1.757.509,762870		1.757.509,762870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.060.192,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.644,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.644,67
SALDO ATUAL =	2.050.547,89

Valor da Cota

30/09/2024	1,172222539
31/10/2024	1,166734849

Rentabilidade

No mês	-0,4681
No ano	0,5569
Últimos 12 meses	5,6672

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	25.087.386,22			23.037.900,280931		
31/10/2024	SALDO ATUAL	25.174.472,66			23.037.900,280931		23.037.900,280931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.087.386,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.086,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.086,44
SALDO ATUAL =	25.174.472,66

Valor da Cota

30/09/2024	1,088961490
31/10/2024	1,092741628

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,3471
No ano	2,5797
Últimos 12 meses	7,2417

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370407560914871
04/11/2024 08:04:37

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	114.338,50			30.296,534110		
02/10/2024	RESGATE	3.000,00			794,167420	3,777541014	29.502,366690
	Aplicação 26/07/2024	3.000,00			794,167420		
07/10/2024	RESGATE	26.000,00			6.877,780217	3,780289451	22.624,586473
	Aplicação 26/07/2024	11.123,08			2.942,388855		
	Aplicação 20/09/2024	14.876,92			3.935,391362		
24/10/2024	RESGATE	1.000,00			263,258515	3,798547602	22.361,327958
	Aplicação 20/09/2024	1.000,00			263,258515		
30/10/2024	RESGATE	33.500,00			8.807,786869	3,803452615	13.553,541089
	Aplicação 20/09/2024	33.500,00			8.807,786869		
31/10/2024	RESGATE	15.000,00			3.942,384454	3,804803964	9.611,156635
	Aplicação 20/09/2024	15.000,00			3.942,384454		
31/10/2024	SALDO ATUAL	36.568,57			9.611,156635		9.611,156635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.338,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,07
SALDO ATUAL =	36.568,57

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	9,8588

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 : 05/11/2024 09:33:41
 Data de Posição : 31/10/2024
 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 Líquido	% S/RF	% S/Total
NTNB																		
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,443000	6,299148	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.364,26979200	15.002.471,03	0,00	15.279.308,54	0,00	15.279.308,54	15,88	15,88
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,466965	6,513251	IPCA	15/07/2000	15/05/2033	8.346	4.336,75126700	34.999.511,90	0,00	36.194.526,07	0,00	36.194.526,07	37,62	37,62
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,465950	6,504173	IPCA	15/03/2006	15/05/2035	8.619	4.319,04488300	35.997.842,40	0,00	37.225.847,84	0,00	37.225.847,84	38,69	38,69
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,503197	6,837754	IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.339,54089100	7.501.039,46	0,00	7.516.084,82	0,00	7.516.084,82	7,81	7,81
SUBTOTAL										22.198		93.500.864,79	0,00	96.215.767,27	0,00	96.215.767,27	100,00	100,00
TOTAL										22.198,00		93.500.864,79	0,00	96.215.767,27	0,00	96.215.767,27	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														96.215.767,27			100,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/11/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6816-	No Ano(%) 0,0551-	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3479	Cota em: 30/09/2024 4,50363000	Cota em: 31/10/2024 4,47293500
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.383,24C	32.725,433271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.004,50D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.378,74C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 04/11/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7174	No Ano(%) 5,8907	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3336	Cota em: 30/09/2024 4,34807900	Cota em: 31/10/2024 4,37927000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	948.371,50C	218.112,757965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.803,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	955.174,66C	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 05/11/2024
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(%) 1,7927-	No Ano(%) 1,4547	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,5004	Cota em: 30/09/2024 5,31044700	Cota em: 31/10/2024 5,21524700
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	995.547,87C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.847,11D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	977.700,76C	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	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 5397	Emissão 05/11/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
3,1669	8,9860-	13,0035	1,37079800	1,41421000

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.703,92C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.825,19C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	515.529,11C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 05/11/2024
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(%) 2,0271-	No Ano(%) 9,7696-	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5704	Cota em: 30/09/2024 2,31022000	Cota em: 31/10/2024 2,26338900
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.134.998,21C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.007,82D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.111.990,39C	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 04/11/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9527	No Ano(%) 8,7927	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7688	Cota em: 30/09/2024 5,78426200	Cota em: 31/10/2024 5,83936700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.542.124,88C	612.372,828149
Aplicações	1.812.500,00C	311.452,231733
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.928,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.394.553,56C	923.825,059883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	APLICACAO	1.812.500,00C	311.452,231733

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 04/11/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8255	7,9855	10,0030	3,62970700	3,65966900

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.353.769,18C	372.969,272311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	192.000,00D	52.463,761840
Rendimento Bruto no Mês	11.174,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.172.944,08C	320.505,510470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	RESGATE	192.000,00D	52.463,761840
	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 05/11/2024
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(%) 0,1698-	No Ano(%) 12,2100-	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9390	Cota em: 30/09/2024 1,05881900	Cota em: 31/10/2024 1,05702100
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.856.357,16C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.152,31D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.853.204,85C	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 04/11/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1759-	No Ano(%) 2,1133	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1233	Cota em: 30/09/2024 3,17017600	Cota em: 31/10/2024 3,16460100
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.966.917,82C	2.197.643,857865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.251,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.954.665,95C	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 04/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7589	5,5247	8,8559	3,20609600	3,23042700

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	846.052,16C	263.888,592378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.420,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	852.472,83C	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 05/11/2024
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(%) 1,5164-	No Ano(%) 15,5530-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3306	Cota em: 30/09/2024 1,36272800	Cota em: 31/10/2024 1,34206400
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.600.504,59C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.269,57D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.576.235,02C	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 05/11/2024
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(%) 1,5712-	No Ano(%) 3,2172-	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4305	Cota em: 30/09/2024 2,74172900	Cota em: 31/10/2024 2,69865100
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.989.806,30C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.263,82D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.958.542,48C	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 04/11/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8255	7,9855	10,0030	3,62970700	3,65966900

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.207.889,61C	608.283,148159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.225,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.226.114,98C	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 04/11/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8255	7,9855	10,0030	3,62970700	3,65966900

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.522,02C	19.980,132588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.000,00D	18.352,015693
Rendimento Bruto no Mês	436,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.958,37C	1.628,116894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	RESGATE	17.000,00D	4.673,564181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	35.000,00D	9.579,720918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	15.000,00D	4.098,730593
	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 04/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8255	7,9855	10,0030	3,62970700	3,65966900

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.680.124,96C	2.942.420,688569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88.160,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.768.285,78C	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	5,92%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	62,54%	Rentabilidade Ano	48,88%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,59573511	VL Cota Data Fim	R\$ 9,10445914
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.793.614,99 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 6.136.500,27 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 342.885,28
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\$ 6.136.500,27
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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 05/11/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 10,9367	No Ano(%) 20,0462	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,5961	Cota em: 30/09/2024 1,23360600	Cota em: 31/10/2024 1,36852200
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.384.629,20C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.479.181,44D	5.986.213,749734
Rendimento Bruto no Mês	94.552,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	RESGATE	7.479.181,44D	5.986.213,749734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: AV ARIOSTO DA RIVA, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,66%	Rentabilidade Mês Anterior	0,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,04%	Rentabilidade Ano	1,64%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,80%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,51%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,06988836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07696584
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.549.833,67 / 11.730.040,38767150	Saldo Bruto Final	R\$ 13.400.530,49 / 12.442.855,65350415
Aplicações	R\$ 766.666,67 / 712.815,26583265	Rendimento Bruto	R\$ 84.030,15
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\$ 13.400.530,49
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.
21/10/2024	Aplicação	1385.00600071002-0	1,07554749	712.815,26583265	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	0,67%	Rentabilidade Mês Anterior	0,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,10%	Rentabilidade Ano	1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,86%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,56%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,03408430	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04098559
Saldo Bruto Anterior	R\$ 20.959.935,28 / 20.269.077,95155000	Saldo Bruto Final	R\$ 21.099.818,07 / 20.269.077,95155000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 139.882,79
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\$ 21.099.818,07
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.

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.732.459,54	1.744.774,48	100,00%
Total				1.732.459,54	1.744.774,48	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	634.405,17568040	1.732.459,54	0,00	0,00	1.732.459,54
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	634.405,17568040	1.744.774,48	0,00	0,00	1.744.774,48
		Rendimento Bruto			12.314,94			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,75025260	634.405,17568040	1.744.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.774,48

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 07:14:14

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	16,3619630	0,00	93.699,22	0,77%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	26,2975390	0,00	3.935.126,37	32,29%
INST ALOC DINAMICA	153.316,15835	24,7219050	0,00	3.790.267,50	31,10%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	35,6771030	0,00	4.368.291,99	35,84%
Total			0,00	12.187.385,08	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	140,39	-2,07 %	-11,76 %	3,89 %	-19,96 %	-16,14 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.242,27	-2,34 %	8,56 %	31,93 %	12,68 %	26,62 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.127,66	0,82 %	5,04 %	9,50 %	19,98 %	34,51 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.324,98	-0,33 %	23,74 %	42,28 %	66,23 %	52,29 %

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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MÉDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Médio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

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	4.382.793,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	4.368.291,99
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	4.368.291,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.368.291,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.501,75-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		35,7955430	122.439,65039		122.439,65039	4.382.793,74
31/10/24	SALDO FINAL		35,6771030	122.439,65039		122.439,65039	4.368.291,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.368.291,99

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.963.867,78
Valor Rendimento :	184.394,91	Base Trib. I.R. :	184.394,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.963.867,78		
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 :	364.296,05
Valor Rendimento :	34.205,12	Base Trib. I.R. :	34.205,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	364.296,05		
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 :	624.619,80
Valor Rendimento :	58.647,89	Base Trib. I.R. :	58.647,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	624.619,80		
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 :	705.466,75
Valor Rendimento :	66.238,91	Base Trib. I.R. :	66.238,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	705.466,75		
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 :	550.369,48
Valor Rendimento :	51.676,25	Base Trib. I.R. :	51.676,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	550.369,48		
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 :	159.672,13
Valor Rendimento :	14.992,21	Base Trib. I.R. :	14.992,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.672,13		



Emissão em 04/11/2024

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	95.682,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	93.699,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		93.699,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.983,68-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		16,7083580	5.726.64939		5.726.64939	95.682,90
31/10/24	SALDO FINAL		16,3619630	5.726.64939		5.726.64939	93.699,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						93.699,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	93.699,22
Valor Rendimento :	6.300,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.699,22		

Emissão em 04/11/2024

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	4.029.571,36
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.935.126,37
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.935.126,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		94.444,99-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		26.9286930	149.638,58027		149.638,58027	4.029.571,36
31/10/24	SALDO FINAL		26.2975390	149.638,58027		149.638,58027	3.935.126,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.935.126,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	1.368,049,04
Valor Rendimento :	355.124,59	Base Trib. I.R. :	355.124,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.368,049,04		
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 :	1.079,568,16
Valor Rendimento :	280.239,37	Base Trib. I.R. :	280.239,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.079,568,16		
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 :	653,320,88
Valor Rendimento :	169.592,10	Base Trib. I.R. :	169.592,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	653,320,88		
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 :	51,454,80
Valor Rendimento :	13.356,87	Base Trib. I.R. :	13.356,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51,454,80		
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 :	782,733,49
Valor Rendimento :	203.185,63	Base Trib. I.R. :	203.185,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	782,733,49		



Emissão em 04/11/2024

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	3.759.430,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	153.316,15835	3.790.267,50
TOTAL LIVRE DE IOF	153.316,15835	3.790.267,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.790.267,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.836,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		24.5207720	153.316,15835		153.316,15835	3.759.430,56
31/10/24	SALDO FINAL		24.7219050	153.316,15835		153.316,15835	3.790.267,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.790.267,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	3.790.267,50
Valor Rendimento :	113.149,62	Base Trib. I.R. :	113.149,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.790.267,50		

Emissão em 04/11/2024

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.....: 515.873.868,09

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	610.212,91	128.758,4265635	4,7392076
31/10/2024	SALDO ATUAL	606.023,24	128.758,4265635	4,7066686

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/24		610.212,91
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	4.189,67
Saldo Bruto em 31/10/24	(=)	606.023,24

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		606.023,24
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	606.023,24

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2024	-0,69%	0,93%
EM 2024	-0,16%	8,99%
ULTIMOS 12 MESES	5,39%	10,98%
ULTIMOS 24 MESES	14,46%	25,87%
ULTIMOS 36 MESES	27,24%	40,29%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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.....: 534.949.968,33

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.500.781,64	2.229.120,5785358	3,8135136
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.514.980,69	2.229.120,5785358	3,8198834

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/24		8.500.781,64
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	14.199,05
Saldo Bruto em 31/10/24	(=)	8.514.980,69

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		8.514.980,69
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	8.514.980,69

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2024	0,17%	0,93%
EM 2024	3,65%	8,99%
ULTIMOS 12 MESES	7,91%	10,98%
ULTIMOS 24 MESES	21,50%	25,87%
ULTIMOS 36 MESES	37,05%	40,29%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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.....: 932.586.451,32

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.525.334,32	3.679.565,2367345	2,5887119
31/10/2024	SALDO ATUAL	9.605.431,46	3.679.565,2367345	2,6104800

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/24		9.525.334,32
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	80.097,14
Saldo Bruto em 31/10/24	(=)	9.605.431,46

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		9.605.431,46
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	9.605.431,46

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2024	0,84%	0,93%
EM 2024	8,06%	8,99%
ULTIMOS 12 MESES	10,20%	10,98%
ULTIMOS 24 MESES	25,13%	25,87%
ULTIMOS 36 MESES	39,77%	40,29%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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.....: 199.553.252,95

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.395.757,61	479.303,8081486	2,9120520
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.374.186,45	479.303,8081486	2,8670468

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/09/24	1.395.757,61
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	21.571,16
Saldo Bruto em 31/10/24 (=)	1.374.186,45

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.374.186,45
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.374.186,45

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
OUTUBRO/2024	-1,55%	-0,89%
EM 2024	-5,07%	-2,64%
ULTIMOS 12 MESES	12,04%	16,09%
ULTIMOS 24 MESES	5,67%	14,06%
ULTIMOS 36 MESES	24,96%	26,22%

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.489,71			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.489,71		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.104,38			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.104,38		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 606.023,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 606.023,24
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.317.481,14	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.317.481,14
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160- DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 168.628,85	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 168.628,85
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 146.378,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 146.378,74
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-0 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.394.553,56	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.394.553,56
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.896.900,56	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.896.900,56
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.172.944,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.172.944,08
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160-DATA: 31/10/2024

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: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.226.114,98	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.226.114,98
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-~~DATA~~: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.211,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 19.211,01
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	9.605.431,46	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	9.605.431,46
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.957.857,54	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.957.857,54
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 955.174,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 955.174,66
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 36.568,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 36.568,57
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 852.472,83	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 852.472,83
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.954.665,95	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.954.665,95
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.768.285,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.768.285,78
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.875,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 15.875,62
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.744.774,48	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.744.774,48
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 93.699,22	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 93.699,22
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.648.222,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.648.222,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 157.708,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 157.708,92
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-0 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.958.542,48	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.958.542,48
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.514.980,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.514.980,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.790.267,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.790.267,50
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.374.186,45	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.374.186,45
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.634.547,32	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.634.547,32
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.417.350,49	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.417.350,49
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.088.017,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.088.017,43
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 4000000007518 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.485.920,56	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.485.920,56
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000001600000000 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.111.990,39			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.111.990,39		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000000000160 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 977.700,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 977.700,76
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.853.204,85	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.853.204,85
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 515.529,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 515.529,11
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.576.235,02	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.576.235,02
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.935.126,37	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.935.126,37
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.958,37			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.958,37		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.368.291,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.368.291,99
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/10/2024

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: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.400.530,49	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.400.530,49
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/10/2024

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: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/10/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.050.547,89	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.050.547,89
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.174.472,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.174.472,66
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 31/10/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.099.818,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 21.099.818,07
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0083 BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚB AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 61591-9 DATA: 31/10/2024

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 31/10/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	3.489,71
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	2.104,38
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	606.023,24
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.317.481,14
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	168.628,85
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	146.378,74
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	5.394.553,56
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	1.896.900,56
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.172.944,08
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.226.114,98
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	19.211,01
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	9.605.431,46
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	1.957.857,54
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	955.174,66
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	36.568,57
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	852.472,83
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.954.665,95
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	10.768.285,78
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	1.744.774,48
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	93.699,22
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.648.222,21
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	157.708,92
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.958.542,48
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.514.980,69
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.790.267,50
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.374.186,45
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.634.547,32
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	1.417.350,49
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	1.088.017,43
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.485.920,56
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.111.990,39
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	977.700,76
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.853.204,85
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	515.529,11



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/10/2024

0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.576.235,02
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	6.136.500,27
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.935.126,37
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	5.958,37
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	4.368.291,99
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	13.400.530,49
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.050.547,89
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	25.174.472,66
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	81000000000160-7	APLICAÇÃO	21.099.818,07
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	96.215.767,27

CONTA MOVIMENTO:	209.309,57
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	249.220.744,35
CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	249.430.053,92

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000292/2024	2	01/10/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	8.478,84
00000000293/2024	1	07/10/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	47,27
00000000294/2024	1	07/10/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		76.535.764/0329-32 OI S/A.	55,53
00000000295/2024	1	09/10/2024	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	7.683,87
00000000296/2024	1	09/10/2024	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	3.841,92
00000000297/2024	1	09/10/2024	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	3.841,93
00000000298/2024	1	24/10/2024	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	1.211.421,59
00000000299/2024	1	24/10/2024	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	48.041,14
00000000300/2024	1	24/10/2024	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
00000000301/2024	1	24/10/2024	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	190.417,52
00000000302/2024	1	24/10/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	18.017,26
00000000303/2024	1	24/10/2024	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	2.480,35
00000000304/2024	1	24/10/2024	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	3.197,02
00000000305/2024	1	24/10/2024	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	113.998,24
00000000306/2024	1	24/10/2024	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	7.060,00
00000000307/2024	1	24/10/2024	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
00000000308/2024	1	24/10/2024	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	133.728,04
00000000309/2024	1	24/10/2024	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	9.957,20
00000000310/2024	1	24/10/2024	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
00000000311/2024	1	24/10/2024	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	35.182,26
00000000312/2024	1	24/10/2024	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	13.969,97
00000000313/2024	1	31/10/2024	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	5.156,78
00000000314/2024	1	31/10/2024	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	1.229,64
00000000315/2024	3	31/10/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100,00
00000000316/2024	1	31/10/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,33
00000000317/2024	1	31/10/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	25.772,53
00000000318/2024	1	31/10/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	14.791,81
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:			0,00			TOTAL EMPENHADO: 1.871.284,43
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00
Total de Lançamentos: 27						TOTAL LÍQUIDO: 1.871.284,43



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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000429/2024	00000000146/2024	01/10/2024	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
00000000430/2024	00000000016/2024	07/10/2024	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
00000000431/2024	00000000293/2024	07/10/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	47,27
00000000432/2024	00000000013/2024	07/10/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
00000000433/2024	00000000294/2024	07/10/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	55,53
00000000434/2024	00000000015/2024	09/10/2024	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
00000000435/2024	00000000295/2024	09/10/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.683,87
00000000436/2024	00000000296/2024	09/10/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.841,92
00000000437/2024	00000000297/2024	09/10/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.841,93
00000000438/2024	00000000011/2024	10/10/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	300,00
00000000439/2024	00000000012/2024	24/10/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.262,90
00000000440/2024	00000000298/2024	24/10/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.211.421,59
00000000441/2024	00000000299/2024	24/10/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	48.041,14
00000000442/2024	00000000300/2024	24/10/2024	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
00000000443/2024	00000000301/2024	24/10/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	190.417,52
00000000444/2024	00000000302/2024	24/10/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	18.017,26
00000000445/2024	00000000303/2024	24/10/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.480,35
00000000446/2024	00000000304/2024	24/10/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.197,02
00000000447/2024	00000000305/2024	24/10/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	113.998,24
00000000448/2024	00000000306/2024	24/10/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.060,00
00000000449/2024	00000000307/2024	24/10/2024	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
00000000450/2024	00000000308/2024	24/10/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	133.728,04
00000000451/2024	00000000309/2024	24/10/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	9.957,20
00000000452/2024	00000000310/2024	24/10/2024	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
00000000453/2024	00000000311/2024	24/10/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	35.182,26
00000000454/2024	00000000312/2024	24/10/2024	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	13.969,97
00000000455/2024	00000000005/2024	25/10/2024	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
00000000456/2024	00000000002/2024	28/10/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
00000000457/2024	00000000008/2024	29/10/2024	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
00000000458/2024	00000000245/2024	29/10/2024	00031 - 16.001.09.272.0003.2314.3.3.90.39.00.00	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	3.500,00
00000000459/2024	00000000004/2024	29/10/2024	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
00000000460/2024	00000000003/2024	29/10/2024	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
00000000461/2024	00000000021/2024	29/10/2024	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



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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000462/2024	0000000011/2024	30/10/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	300,00
00000000463/2024	00000000270/2024	30/10/2024	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	207,96
00000000464/2024	00000000292/2024	31/10/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.826,28
00000000465/2024	00000000313/2024	31/10/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.156,78
00000000466/2024	00000000314/2024	31/10/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.229,64
00000000467/2024	00000000017/2024	31/10/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	323,42
00000000468/2024	00000000020/2024	31/10/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,76
00000000469/2024	00000000315/2024	31/10/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,14
00000000470/2024	00000000161/2024	31/10/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558,88
00000000471/2024	00000000316/2024	31/10/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,33
00000000472/2024	00000000260/2024	31/10/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	25,88
00000000473/2024	00000000317/2024	31/10/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	25.772,53
00000000474/2024	00000000318/2024	31/10/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	14.791,81

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.896.102,04

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 46

TOTAL LÍQUIDO:

1.896.102,04

VALMIR GUEDES PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

CPF 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI

CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CPF 847.531.021-49



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000432/2024	00000000423/2024	00000000290/2024	07/10/2024	00024 - 1600109272000323133190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	432,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR AUTÔNOMOS, NO MÊS 09/2024						
						TOTAL LÍQUIDO: 432,00
00000000433/2024	00000000428/2024	00000000291/2024	07/10/2024	00013 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	25.770,74
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES NO MÊS.						
						TOTAL LÍQUIDO: 25.770,74
00000000434/2024	00000000429/2024	00000000146/2024	07/10/2024	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
00000000435/2024	00000000430/2024	00000000016/2024	07/10/2024	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
00000000436/2024	00000000431/2024	00000000293/2024	07/10/2024	00009 - 1600109272000323133390860000	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	47,27
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 10/2024						
						TOTAL LÍQUIDO: 47,27
00000000437/2024	00000000432/2024	00000000013/2024	07/10/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PERÍODO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 7,68						
						TOTAL LÍQUIDO: 152,30



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000438/2024	00000000433/2024	00000000294/2024	07/10/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	55,53
		DESCRİÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		2,66
TOTAL LÍQUIDO:						52,87
00000000439/2024	00000000434/2024	00000000015/2024	09/10/2024	00019 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.596,32
		DESCRİÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.			
TOTAL LÍQUIDO:						4.596,32
00000000440/2024	00000000435/2024	00000000295/2024	09/10/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.683,87
		DESCRİÇÃO:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO NO MÊS 10/2024			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		1.075,74
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		1.977,76
TOTAL LÍQUIDO:						4.630,37
00000000441/2024	00000000436/2024	00000000296/2024	09/10/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.841,92
		DESCRİÇÃO:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO NO MÊS 10/2024			
TOTAL LÍQUIDO:						3.841,92
00000000442/2024	00000000437/2024	00000000297/2024	09/10/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.841,93
		DESCRİÇÃO:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO NO MÊS 10/2024			
TOTAL LÍQUIDO:						3.841,93
00000000443/2024	00000000439/2024	00000000012/2024	24/10/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.262,90
		DESCRİÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.262,90



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000444/2024	00000000440/2024	00000000298/2024	24/10/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.211.421,59
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 10/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		93.778,76
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		14.790,02
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		498,23
			207003005	SINTEP - MT		487,34
			207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		18.076,61
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.790,49
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		123.483,78
			207004002	IPREAF - INATIVOS		19.466,06
TOTAL LÍQUIDO:						939.020,30
00000000445/2024	00000000441/2024	00000000299/2024	24/10/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	48.041,14
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.103,93
			207004002	IPREAF - INATIVOS		189,68
TOTAL LÍQUIDO:						43.747,53
00000000446/2024	00000000442/2024	00000000300/2024	24/10/2024	00017 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.657,72
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 10/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		411,27
TOTAL LÍQUIDO:						6.246,45
00000000447/2024	00000000443/2024	00000000301/2024	24/10/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	190.417,52
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 10/2024.						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		162,41
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.614,67
			207003005	SINTEP - MT		38,19
TOTAL LÍQUIDO:						104.151,55
00000000452/2024	00000000448/2024	00000000306/2024	24/10/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.060,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2024.		
TOTAL LÍQUIDO:						7.060,00
00000000453/2024	00000000449/2024	00000000307/2024	24/10/2024	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 10/2024.		
TOTAL LÍQUIDO:						4.741,67
00000000454/2024	00000000450/2024	00000000308/2024	24/10/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	133.728,04
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 10/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	10.683,03
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.429,80
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	478,33
TOTAL LÍQUIDO:						119.136,88
00000000455/2024	00000000451/2024	00000000309/2024	24/10/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	9.957,20
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	195,87
TOTAL LÍQUIDO:						9.761,33



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000456/2024	00000000452/2024	00000000310/2024	24/10/2024	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 10/2024.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.412,00
00000000457/2024	00000000453/2024	00000000311/2024	25/10/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	35.182,26
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS 10/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		1.924,57
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		3.310,32
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		4.280,68
			207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO		10,00
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		82,02
TOTAL LÍQUIDO:						24.794,96
00000000458/2024	00000000454/2024	00000000312/2024	25/10/2024	00020 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	13.969,97
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		1.045,86
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		2.553,85
TOTAL LÍQUIDO:						10.370,26
00000000459/2024	00000000458/2024	00000000245/2024	30/10/2024	00031 - 1600109272000323143390390000	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	3.500,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO IPREAF, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2024						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		168,00
			207009001	ISSQN (TX ADM)		175,00
TOTAL LÍQUIDO:						3.157,00
00000000460/2024	00000000438/2024	00000000011/2024	31/10/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	53,20
				207009001	ISSQN (TX ADM)	55,42
					TOTAL LÍQUIDO:	999,71
00000000465/2024	00000000460/2024	00000000003/2024	31/10/2024	00008 - 1600109272000323133390350000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,43
				DESCRIÇÃO:	PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	70,34
				207009001	ISSQN (TX ADM)	73,27
					TOTAL LÍQUIDO:	1.321,82
00000000466/2024	00000000461/2024	00000000021/2024	31/10/2024	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 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
00000000467/2024	00000000463/2024	00000000270/2024	31/10/2024	00014 - 1600109272000323133390400000 40.933.054/0001-24	FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	207,96
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE - TECNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	4,18
					TOTAL LÍQUIDO:	203,78
00000000468/2024	00000000464/2024	00000000292/2024	31/10/2024	00014 - 1600109272000323133390400000 15.023.906/0001-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.826,28
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA	



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					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:	2.826,28
00000000469/2024	00000000465/2024	00000000313/2024	31/10/2024	00023 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.156,78
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 10/2024	
					TOTAL LÍQUIDO:	5.156,78
00000000470/2024	00000000466/2024	00000000314/2024	31/10/2024	00023 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.229,64
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, 13º SALÁRIO DO MES 10/2024	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.229,64
00000000471/2024	00000000467/2024	00000000017/2024	31/10/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	323,42
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.	
					TOTAL LÍQUIDO:	323,42
00000000472/2024	00000000468/2024	00000000020/2024	31/10/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,76
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.	
					TOTAL LÍQUIDO:	20,76
00000000473/2024	00000000469/2024	00000000315/2024	31/10/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,14
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS DO IPREAF	
					TOTAL LÍQUIDO:	1,14
00000000474/2024	00000000470/2024	00000000161/2024	31/10/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558,88
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.	



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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	558,88
00000000475/2024	00000000471/2024	00000000316/2024	31/10/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,33	
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA NO MÊS 10/2024						TOTAL LÍQUIDO:	2,33
00000000476/2024	00000000472/2024	00000000260/2024	31/10/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	25,88	
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO:	25,88
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL PAGO:		1.881.440,44
					TOTAL CONSIGNADO:		352.844,59
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:		0,00
Total de Lançamentos: 45					TOTAL LÍQUIDO:		1.528.595,85

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

Quinta-feira, 21 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

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES TECNOLOGIA **CNPJ:** 01.578.474/0001-88
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,5573200000	283.851,1967832205	1.009.749,54
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,35	3,4381060000	0,0000000000	-33.839,04
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,85	3,3743370000	0,0000000000	-18.100,90
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,53	3,7296390000	0,0000000000	100.852,89
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,68	3,8670290000	0,0000000000	38.998,32
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	3,80	4,0139130000	0,0000000000	41.693,20
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	8,64	4,3608640000	0,0000000000	98.482,46
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	2,87	4,4862070000	0,0000000000	35.578,76
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,01	4,3509740000	0,0000000000	-38.386,05
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	5,78	4,6025640000	0,0000000000	71.414,12
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	6,21	4,8882280000	0,0000000000	81.086,07
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	4,8517070000	0,0000000000	-10.366,53
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	4,8907000000	0,0000000000	11.068,21
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,17	4,9968170000	0,0000000000	30.121,44
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,07	4,9932870000	0,0000000000	-1.002,00
31/10/2024	SALDO ATUAL		4,9932870000	283.851,1967832205	1.417.350,49

Saldo Anterior: R\$ 1.009.749,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 407.600,95

Saldo Atual: R\$ 1.417.350,49



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%	%
Outubro	-0,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	26,45%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação: BB ACOES ENERGIA

CNPJ: 02.020.528/0001-58

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		16,0118930000	102.642,3193932506	1.643.497,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,14	16,0349560000	0,0000000000	2.367,24
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,82	15,1021100000	0,0000000000	-95.749,48
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,38	16,6702270000	0,0000000000	160.955,16
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,29	17,7179620000	0,0000000000	107.541,95
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,52	16,9167580000	0,0000000000	-82.237,43
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,28	16,9643190000	0,0000000000	4.881,77
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,85	16,4812370000	0,0000000000	-49.584,66
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,84	15,8491730000	0,0000000000	-64.876,51
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,99	16,1640240000	0,0000000000	32.317,03
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	16,3101620000	0,0000000000	14.999,95
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,88	16,4537560000	0,0000000000	14.738,82
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,10	17,1276410000	0,0000000000	69.169,12
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,35	16,5546650000	0,0000000000	-58.811,59
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,81	15,9246920000	0,0000000000	-64.661,89
31/10/2024	SALDO ATUAL		15,9246920000	102.642,3193932506	1.634.547,32

Saldo Anterior: R\$ 1.643.497,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.950,52)

Saldo Atual: R\$ 1.634.547,32



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%	%
Outubro	-3,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-10,21%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: BB PREVID RF IMA-B 5
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		25,6100004760	805.760,1346266323	20.635.517,43
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,7092323830	14.701,4439930000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	25,6384663940	0,0000000000	21.896,34
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,32	25,5554018370	0,0000000000	-68.151,28
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,79	26,0120698750	0,0000000000	374.678,58
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	26,3878208410	0,0000000000	308.289,23
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	26,5620374060	0,0000000000	142.938,00
20/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	26,6575434000	13.931,6974720000	371.384,83
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	26,7149429230	0,0000000000	126.252,78
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	26,9157053950	0,0000000000	167.514,85
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,22	26,8554228960	0,0000000000	-50.299,31
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	27,1311254320	0,0000000000	230.044,34
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	27,2325566950	0,0000000000	84.633,57
01/07/2024	RESGATE	0,00	27,1775616590	607.118,4827773515	-16.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,10	27,4758882480	0,0000000000	21.914,64
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
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	27,9221058890	0,0000000000	13.939,05
31/10/2024	SALDO ATUAL		27,9221058890	70.118,5478672808	1.957.857,54

Saldo Anterior: R\$ 20.635.517,43

Aplicações: R\$ 749.347,67

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

Rentabilidade: R\$ 1.422.992,44

Saldo Atual: R\$ 1.957.857,54



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	%
Fevereiro	0,58%	0,00%	%
Março	0,75%	0,00%	%
Abril	-0,22%	0,00%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
Julho	0,10%	0,00%	%
Agosto	0,67%	0,00%	%
Setembro	0,38%	0,00%	%
Outubro	0,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,03%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

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

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		25,8611585530	5.867,5014220000	151.740,38
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	3,61	26,7935258960	0,0000000000	5.470,67
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	1,92	27,3077966310	0,0000000000	3.017,49
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,21	30,0965597490	0,0000000000	16.363,07
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,39	31,4186496990	0,0000000000	7.757,36
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-12,34	27,5422179610	0,0000000000	-22.744,97
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,29	27,1877914220	0,0000000000	-2.079,60
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,25	25,7606706500	0,0000000000	-8.373,63
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	3,85	26,7515993500	0,0000000000	5.814,28
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,32	26,6672004440	0,0000000000	-495,21
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,70	26,2127876720	0,0000000000	-2.666,27
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,14	25,9141226240	0,0000000000	-1.752,42
31/08/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,11	25,8863388370	0,0000000000	-163,02
31/10/2024	SALDO ATUAL		26,8783773030	5.867,5014220000	157.708,92
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	6,39	27,5412300560	0,0000000000	9.710,08
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,41	26,8783773030	0,0000000000	-3.889,29

Saldo Anterior: R\$ 151.740,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.968,54

Saldo Atual: (R\$ 3.889,29)



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%	%
Outubro	-2,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-14,31%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC CNPJ: 08.973.948/0001-35
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,1419051230	714.664,2695774636	2.245.407,33
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,72	3,0880095190	0,0000000000	-38.517,26
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,03	2,9944925090	0,0000000000	-66.833,27
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	15,96	3,4724196180	0,0000000000	341.557,43
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	7,33	3,7270557390	0,0000000000	181.979,34
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,05	3,5387368480	0,0000000000	-134.584,79
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,23	3,5469620330	0,0000000000	5.878,25
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,13	3,5424291860	0,0000000000	-3.239,46
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,54	3,3462870470	0,0000000000	-140.175,78
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,43	3,2313678780	0,0000000000	-82.128,63
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,2491080690	0,0000000000	12.678,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	3,3450859730	0,0000000000	68.591,98
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	13,06	3,7820639910	0,0000000000	312.292,58
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,4784452900	714.664,2695774636	2.485.920,56
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,83	3,5617137680	0,0000000000	-157.476,43
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,34	3,4784452900	0,0000000000	-59.509,01

Saldo Anterior: R\$ 2.245.407,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 240.513,23

Saldo Atual: (R\$ 59.509,01)



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%	%
Outubro	-2,34%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,52%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		12,1317273840	71.354,4722763890	865.653,01
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,70	12,3380832910	0,0000000000	14.724,41
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,30	11,9313124650	0,0000000000	-29.024,92
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	8,41	12,9345309410	0,0000000000	71.584,13
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,87	13,5638929420	0,0000000000	44.907,79
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,84	12,7718346580	0,0000000000	-56.516,90
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	2,56	13,0982809810	0,0000000000	23.293,41
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	3,01	13,4924832160	0,0000000000	28.128,09
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,13	13,4744075420	0,0000000000	-1.289,78
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,38	13,1538937260	0,0000000000	-22.870,09
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	4,72	13,7751937350	0,0000000000	44.332,53
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,91	14,3131773890	0,0000000000	38.387,54
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,40	15,0864814640	0,0000000000	55.178,70
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	15,1678994890	0,0000000000	5.809,54
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,53	15,2480621420	0,0000000000	5.719,97
31/10/2024	SALDO ATUAL		15,2480621420	71.354,4722763890	1.088.017,43

Saldo Anterior: R\$ 865.653,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 222.364,42

Saldo Atual: R\$ 1.088.017,43



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%	%
Outubro	0,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,31%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID IMA-B TP
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		7,6308539940	3.050.152,2552632000	23.275.266,52
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,6159244430	49.627,9660890000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,98	7,5569188250	0,0000000000	-228.441,85
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,67	7,5059919860	0,0000000000	-157.862,01
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	7,7017283010	0,0000000000	606.739,56
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,74	7,9130270580	0,0000000000	654.979,71
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,48	7,8749110350	0,0000000000	-118.151,30
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,53	7,9167045630	0,0000000000	129.550,75
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,06	7,9214239320	0,0000000000	14.629,01
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,63	7,7921062200	0,0000000000	-400.856,49
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,31	7,8938318610	0,0000000000	315.327,13
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,99	7,8160573930	0,0000000000	-241.083,75
02/07/2024	RESGATE	0,00	7,7895104130	962.833,2979030000	-7.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,32	7,9781885420	0,0000000000	320.905,34
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
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,67	7,9067215470	0,0000000000	-8.899,96
31/10/2024	SALDO ATUAL		7,9067215470	166.627,9928201999	1.317.481,14

Saldo Anterior: R\$ 23.275.266,52

Aplicações: R\$ 377.962,84

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

Rentabilidade: R\$ 1.064.251,78

Saldo Atual: R\$ 1.317.481,14



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%	%
Outubro	-0,67%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,14%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,4008941980	1.196.812,2492575943	4.070.231,83
27/09/2023	RESGATE	0,00	3,4286759370	138.537,4438200000	-475.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,4316429170	0,0000000000	36.389,41
23/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4539020630	152.783,7183490000	527.700,00
27/10/2023	RESGATE	0,00	3,4604109100	128.308,4614940000	-444.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,4633572530	0,0000000000	34.629,04
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4853929700	360.934,9105900000	1.258.000,00
27/11/2023	RESGATE	0,00	3,4919057390	135.742,4957690000	-474.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	858,7593430000	-3.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	304.859,5667780000	-1.065.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,4968695860	0,0000000000	38.696,87
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,5161873390	436.267,9948780000	-1.534.000,00
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5200343010	196.020,8171270000	690.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,5278422980	0,0000000000	27.487,45
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5472802870	137.358,7539120000	487.250,00
26/01/2024	RESGATE	0,00	3,5543286350	133.358,5182110000	-474.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	3,5583439580	0,0000000000	24.225,77
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5760132130	141.218,7175830000	505.000,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,5795481390	143.593,5431070000	-514.000,00
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

Saldo Anterior: R\$ 4.070.231,83

Aplicações: R\$ 7.389.187,62

Resgate / Amortização: (R\$ 9.945.700,00)

Rentabilidade: R\$ 383.181,11

Saldo Atual: R\$ 24.771,66



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\$
22/03/2024	RESGATE	0,00	3,6080424930	2.411,2798050000	-8.700,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,6097794920	132.141,0355000000	-477.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6135050930	0,0000000000	22.286,38
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6275751310	127.909,1357840000	464.000,00
26/04/2024	RESGATE	0,00	3,6337090290	136.637,2475170000	-496.500,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,6338621710	0,0000000000	16.576,38
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6521900490	205.926,6275600000	752.083,18
27/05/2024	RESGATE	0,00	3,6572244860	126.051,8739730000	-461.000,00
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,8048039640	498.554,0862125943	1.896.900,56
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

Saldo Anterior: R\$ 4.070.231,83

Aplicações: R\$ 7.389.187,62

Resgate / Amortização: (R\$ 9.945.700,00)

Rentabilidade: R\$ 383.181,11

Saldo Atual: R\$ 24.771,66



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\$
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,7739794280	0,0000000000	30.475,12
23/10/2024	RESGATE	0,00	3,7956108360	373.852,8688300000	-1.419.000,00
24/10/2024	RESGATE	0,00	3,7985476020	5.791,6873250000	-22.000,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,8048039640	38.109,7163930000	-145.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,8048039640	0,0000000000	24.771,66

Saldo Anterior: R\$ 4.070.231,83

Aplicações: R\$ 7.389.187,62

Resgate / Amortização: (R\$ 9.945.700,00)

Rentabilidade: R\$ 383.181,11

Saldo Atual: R\$ 24.771,66

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%	%
Outubro	0,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,68%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB AÇÕES PETROBRAS FI CNPJ: 03.920.413/0001-82
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,6632490000	561.464,0702639218	2.056.782,69
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	8,49	3,9743840000	0,0000000000	174.691,13
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,05	3,9722210000	0,0000000000	-1.214,45
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	4,21	4,1394750000	0,0000000000	93.907,11
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	3,22	4,2729370000	0,0000000000	74.934,12
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	7,73	4,6034110000	0,0000000000	185.549,28
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,79	4,5210400000	0,0000000000	-46.248,36
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,59	4,2233050000	0,0000000000	-167.167,50
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	16,98	4,9402380000	0,0000000000	402.532,12
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,78	4,7532710000	0,0000000000	-104.975,26
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,34	4,8168330000	0,0000000000	35.687,78
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,43	4,7962870000	0,0000000000	-11.535,84
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	7,90	5,1751190000	0,0000000000	212.700,56
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,33	4,7441820000	0,0000000000	-241.955,64
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,58	4,7166370000	0,0000000000	-15.465,53
31/10/2024	SALDO ATUAL		4,7166370000	561.464,0702639218	2.648.222,21

Saldo Anterior: R\$ 2.056.782,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 591.439,52

Saldo Atual: R\$ 2.648.222,21



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%	%
Outubro	-0,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,45%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,4008941980	72.938,9310185275	248.057,59
12/09/2023	RESGATE	0,00	3,4127077800	3.516,2694180000	-12.000,00
15/09/2023	RESGATE	0,00	3,4172878930	8.778,8916060000	-30.000,00
28/09/2023	RESGATE	0,00	3,4298241280	6.458,0570820000	-22.150,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	3,4316429170	0,0000000000	2.038,43
20/10/2023	RESGATE	0,00	3,4524718430	6.806,7173520000	-23.500,00
23/10/2023	RESGATE	0,00	3,4539020630	579,0552150000	-2.000,00
27/10/2023	RESGATE	0,00	3,4604109100	1.155,9320860000	-4.000,00
31/10/2023	RESGATE	0,00	3,4633572530	6.352,2179180000	-22.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,4633572530	0,0000000000	1.635,49
01/11/2023	RESGATE	0,00	3,4655489610	5.944,2242000000	-20.600,00
17/11/2023	RESGATE	0,00	3,4829430240	8.613,4053280000	-30.000,00
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,4934117740	5.725,0622870000	-20.000,00
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,8048039640	9.611,1566355275	36.568,57
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,4968695860	0,0000000000	990,83
08/12/2023	RESGATE	0,00	3,5060349690	4.848,7822140000	-17.000,00
11/12/2023	RESGATE	0,00	3,5076483890	570,1825780000	-2.000,00
15/12/2023	RESGATE	0,00	3,5145616130	569,0610150000	-2.000,00
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,5161873390	7.394,3727950000	-26.000,00
20/12/2023	RESGATE	0,00	3,5186296420	1.705,2093030000	-6.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,54	3,5278422980	0,0000000000	362,06

Saldo Anterior: R\$ 248.057,59

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 824.184,40)

Rentabilidade: R\$ 12.695,38

Saldo Atual: R\$ 730,07



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\$
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5472802870	70.476,5284310000	250.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	9.563,0310420000	-34.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	2.812,6561890000	-10.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	6,23	3,5583439580	0,0000000000	862,39
01/02/2024	RESGATE	0,00	3,5600260300	1.685,3809350000	-6.000,00
20/02/2024	RESGATE	0,00	3,5746107280	839,2522230000	-3.000,00
20/02/2024	RESGATE	0,00	3,5746107280	559,5014820000	-2.000,00
23/02/2024	RESGATE	0,00	3,5784134970	5.589,0690150000	-20.000,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,5795481390	6.984,1217460000	-25.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,5847071360	0,0000000000	1.508,18
18/03/2024	RESGATE	0,00	3,6015390610	4.164,8861070000	-15.000,00
22/03/2024	RESGATE	0,00	3,6080424930	7.206,1235560000	-26.000,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,6097794920	14.682,3372780000	-53.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,6135050930	0,0000000000	1.191,31
04/04/2024	RESGATE	0,00	3,6178115560	3.823,9692110000	-13.834,40
19/04/2024	RESGATE	0,00	3,6237703000	3.725,4016900000	-13.500,00
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6275751310	27.566,6240910000	100.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,6338621710	0,0000000000	487,83
02/05/2024	RESGATE	0,00	3,6375449670	7.367,6065160000	-26.800,00
06/05/2024	RESGATE	0,00	3,6400248250	2.747,2340110000	-10.000,00
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

Saldo Anterior: R\$ 248.057,59

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 824.184,40)

Rentabilidade: R\$ 12.695,38

Saldo Atual: R\$ 730,07



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\$
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,6830812960	6.923,5506770000	-25.500,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6830812960	0,0000000000	331,25
10/07/2024	RESGATE	0,00	3,7012489960	1.621,0744010000	-6.000,00
15/07/2024	RESGATE	0,00	3,7038952690	674,9650890000	-2.500,00
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7109811290	40.420,5774120000	150.000,00
31/07/2024	RESGATE	0,00	3,7164471210	6.753,7621770000	-25.100,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,22	3,7164471210	0,0000000000	317,47
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
02/10/2024	RESGATE	0,00	3,7775410140	794,1674200000	-3.000,00
07/10/2024	RESGATE	0,00	3,7802894510	6.877,7802170000	-26.000,00
24/10/2024	RESGATE	0,00	3,7985476020	263,2585150000	-1.000,00
30/10/2024	RESGATE	0,00	3,8034526150	8.807,7868690000	-33.500,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,8048039640	3.942,3844540000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,8048039640	0,0000000000	730,07

Saldo Anterior: R\$ 248.057,59

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 824.184,40)

Rentabilidade: R\$ 12.695,38

Saldo Atual: R\$ 730,07



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%	%
Outubro	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,90%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 0026919
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 **CNPJ:** 20.216.216/0001-04
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,5237159000	634.405,1756804000	1.601.058,43
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,5262508000	0,0000000000	1.608,15
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,33	2,5179611000	0,0000000000	-5.259,03
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,78	2,5627766000	0,0000000000	28.431,19
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,5995973000	0,0000000000	23.359,24
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,65	2,6166076000	0,0000000000	10.791,42
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	2,6313433000	0,0000000000	9.348,41
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,6507719000	0,0000000000	12.325,60
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,23	2,6447738000	0,0000000000	-3.805,22
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,6719033000	0,0000000000	17.211,09
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,6814580000	0,0000000000	6.061,55
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,7052655000	0,0000000000	15.103,60
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	2,7205808000	0,0000000000	9.716,11
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,7308408000	0,0000000000	6.509,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	2,7502526000	0,0000000000	12.314,94
31/10/2024	SALDO ATUAL		2,7502526000	634.405,1756804000	1.744.774,48

Saldo Anterior: R\$ 1.601.058,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 143.716,05

Saldo Atual: R\$ 1.744.774,48



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,65%	0,00%	%
Fevereiro	0,56%	0,00%	%
Março	0,74%	0,00%	%
Abril	-0,23%	0,00%	%
Mai	1,03%	0,00%	%
Junho	0,36%	0,00%	%
Julho	0,89%	0,00%	%
Agosto	0,57%	0,00%	%
Setembro	0,38%	0,00%	%
Outubro	0,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,65%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA DIVIDENDOS **CNPJ: 05.900.798/0001-41**
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,4494950000	187.469,6943690000	834.145,47
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,5053060000	0,0000000000	10.462,87
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,13	4,3642080000	0,0000000000	-26.451,61
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	10,39	4,8174440000	0,0000000000	84.968,03
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,71	5,1404700000	0,0000000000	60.557,58
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,54	4,9586320000	0,0000000000	-34.089,12
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	4,9975670000	0,0000000000	7.299,15
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,24	4,9358110000	0,0000000000	-11.577,38
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,66	4,9033340000	0,0000000000	-6.088,47
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,09	4,8499410000	0,0000000000	-10.009,56
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,90	4,9421490000	0,0000000000	17.286,20
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,74	5,0281960000	0,0000000000	16.131,21
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	5,3523560000	0,0000000000	60.770,17
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,78	5,3104470000	0,0000000000	-7.856,67
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,79	5,2152470000	0,0000000000	-17.847,11
31/10/2024	SALDO ATUAL		5,2152470000	187.469,6943690000	977.700,76

Saldo Anterior: R\$ 834.145,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 143.555,29

Saldo Atual: R\$ 977.700,76



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%	%
Maio	-1,09%	0,00%	%
Junho	1,90%	0,00%	%
Julho	1,74%	0,00%	%
Agosto	6,45%	0,00%	%
Setembro	-0,78%	0,00%	%
Outubro	-1,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,78%	-7,02%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7 **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,9567180000	2.069.449,9785914025	6.118.779,99
22/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9642600000	128.193,8831270000	380.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,20	2,9514580000	0,0000000000	-12.526,46
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,09	2,9541680000	0,0000000000	5.955,63
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	3,14	3,0470540000	0,0000000000	204.130,35
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,71	3,0991090000	0,0000000000	114.398,36
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,1173180000	0,0000000000	40.016,89
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	3,1270720000	0,0000000000	21.435,81
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,39	3,1394000000	0,0000000000	27.092,55
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,03	3,1069710000	0,0000000000	-71.267,38
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	3,1250500000	0,0000000000	39.731,19
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	3,1017260000	0,0000000000	-51.257,83
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,54	3,1494090000	0,0000000000	104.790,25
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	3,1677010000	0,0000000000	40.199,30
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,08	3,1701760000	0,0000000000	5.439,17
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,18	3,1646010000	0,0000000000	-12.251,87
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,1646010000	2.197.643,8617184025	6.954.665,95

Saldo Anterior: R\$ 6.118.779,99

Aplicações: R\$ 380.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 455.885,96

Saldo Atual: R\$ 6.954.665,95



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%	%
Outubro	-0,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,12%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160) CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,2662180000	322.064,3487499999	1.051.932,37
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,2959150000	0,0000000000	9.564,35
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3195820000	159.056,1703250000	528.000,00
30/10/2023	RESGATE	0,00	3,3249220057	299.841,6198280000	-996.950,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,3268810000	0,0000000000	10.546,60
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3481900000	141.150,8904810000	472.600,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,3592640000	0,0000000000	7.433,46
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3817210000	204.038,1214180000	690.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,3890370000	0,0000000000	11.092,45
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,4199410000	0,0000000000	16.269,97
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4369740000	138.115,6796640000	474.700,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,4403899869	358.970,9319860000	-1.235.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,4453240000	0,0000000000	12.745,43
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4674490000	148.812,5708550000	516.000,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,4691109844	23.107,3610390000	-80.162,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,4727620000	0,0000000000	9.091,67
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4869600000	127.675,6831160000	445.200,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,4930610000	0,0000000000	9.534,27
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5110420000	221.112,9089310000	776.336,71
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

Saldo Anterior: R\$ 1.051.932,37

Aplicações: R\$ 6.279.436,71

Resgate / Amortização: (R\$ 6.330.612,00)

Rentabilidade: R\$ 172.187,00

Saldo Atual: R\$ 11.174,90



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,6596690000	320.505,5104689999	1.172.944,08
30/07/2024	RESGATE	0,00	3,5722550027	358.317,0851550000	-1.280.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,5739140000	0,0000000000	17.031,90
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
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6596689461	52.463,7618400000	-192.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	11.174,90

Saldo Anterior: R\$ 1.051.932,37

Aplicações: R\$ 6.279.436,71

Resgate / Amortização: (R\$ 6.330.612,00)

Rentabilidade: R\$ 172.187,00

Saldo Atual: R\$ 11.174,90



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	%
Fevereiro	0,71%	0,00%	%
Março	0,86%	0,00%	%
Abril	0,64%	0,00%	%
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%	%
Outubro	0,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,15%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 71002
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,2662180000	553.550,1593101923	1.808.015,50
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2878790000	169.651,1976260000	557.792,61
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,2959150000	0,0000000000	17.802,09
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3195820000	168.030,9779960000	557.792,61
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,3268810000	0,0000000000	23.621,12
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3481900000	91.653,4366320000	306.873,12
21/11/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3481900000	166.595,2678910000	557.792,61
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,3592640000	0,0000000000	31.720,62
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3817210000	165.001,9472330000	557.990,55
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	3,3890370000	0,0000000000	35.430,65
23/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4100330000	224.826,7597410000	766.666,67
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,96	3,4199410000	0,0000000000	42.850,37
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4369740000	217.447,7054520000	747.362,11
22/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4379970002	5.615,0601640000	19.304,56
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,4453240000	0,0000000000	40.929,10
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4674490000	219.778,3875110000	762.070,35
25/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4691110008	1.324,9273370000	4.596,32
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,82	3,4727620000	0,0000000000	49.528,53
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

Saldo Anterior: R\$ 1.808.015,50

Aplicações: R\$ 9.074.688,31

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

Rentabilidade: R\$ 742.248,64

Saldo Atual: R\$ 10.768.285,78



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	3,5196140000	0,0000000000	61.141,56
25/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5399330000	242.000,8147040000	856.666,67
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399330868	25.424,2093830000	-90.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	3,5410280000	0,0000000000	54.005,18
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5685700000	214.838,6244340000	766.666,67
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,5739140000	0,0000000000	90.843,26
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
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	88.160,82
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,6596690000	2.942.420,6892421923	10.768.285,78

Saldo Anterior: R\$ 1.808.015,50

Aplicações: R\$ 9.074.688,31

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

Rentabilidade: R\$ 742.248,64

Saldo Atual: R\$ 10.768.285,78



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
Fevereiro	0,78%	0,00%	%
Março	0,82%	0,00%	%
Abril	0,60%	0,00%	%
Mai	0,79%	0,00%	%
Junho	0,61%	0,00%	%
Julho	0,94%	0,00%	%
Agosto	0,75%	0,00%	%
Setembro	0,81%	0,00%	%
Outubro	0,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,89%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 284
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,2662180000	592.434,4257868868	1.935.019,96
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,2959150000	0,0000000000	17.593,54
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,3268810000	0,0000000000	18.345,33
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,3592640000	0,0000000000	19.184,79
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,3890370000	0,0000000000	17.638,56
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,4199410000	0,0000000000	18.308,57
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,4453240000	0,0000000000	15.037,78
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,4727620000	0,0000000000	16.255,20
05/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4774800002	15.838,3829660000	55.077,66
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,4930610000	0,0000000000	12.272,63
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,5196140000	0,0000000000	16.151,46
14/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5289062866	10,3431480000	36,50
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	3,5410280000	0,0000000000	13.025,68
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,93	3,5739140000	0,0000000000	20.003,98
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	16.270,37
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6297070000	0,0000000000	17.667,60
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	18.225,37
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,6596690000	608.283,1519008868	2.226.114,98

Saldo Anterior: R\$ 1.935.019,96

Aplicações: R\$ 55.114,16

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 235.980,86

Saldo Atual: R\$ 2.226.114,98



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%	%
Maio	0,76%	0,00%	%
Junho	0,61%	0,00%	%
Julho	0,93%	0,00%	%
Agosto	0,75%	0,00%	%
Setembro	0,81%	0,00%	%
Outubro	0,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,72%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024



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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		5,1724490000	1.100.139,6460740003	5.690.416,22
28/09/2023	RESGATE	0,00	5,2192109881	189.492,2436100000	-989.000,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	5,2217720000	0,0000000000	53.776,89
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	5,2716730000	0,0000000000	45.442,21
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	5,3197030000	0,0000000000	43.738,40
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	5,3674230000	0,0000000000	43.456,09
29/01/2024	RESGATE	0,00	5,4137749944	208.172,6708560000	-1.127.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,93	5,4184370000	0,0000000000	45.485,27
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	5,4610530000	0,0000000000	29.936,65
25/03/2024	RESGATE	0,00	5,4986949902	215.960,3327920000	-1.187.500,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	5,5044200000	0,0000000000	29.227,85
29/04/2024	RESGATE	0,00	5,5464760136	217.255,0637650000	-1.205.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	5,5483740000	0,0000000000	20.971,91
27/05/2024	RESGATE	0,00	5,5861449974	216.428,3241050000	-1.209.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	5,5923910000	0,0000000000	10.500,17
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	5,6357460000	0,0000000000	2.290,49
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	5,6873010000	0,0000000000	2.723,70
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
21/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,8195120000	311.452,2317330000	1.812.500,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,13	5,8393670000	0,0000000000	39.928,68
31/10/2024	SALDO ATUAL		5,8393670000	923.825,0612130003	5.394.553,56

Saldo Anterior: R\$ 5.690.416,22

Aplicações: R\$ 5.009.332,51

Resgate / Amortização: (R\$ 5.717.500,00)

Rentabilidade: R\$ 412.304,83

Saldo Atual: R\$ 5.394.553,56



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%	%
Outubro	1,13%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,80%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL **CNPJ:** 10.551.375/0001-01
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,3781390000	364.535,0560819995	502.379,98
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,22	1,3337120000	0,0000000000	-16.195,20
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,17	1,2514740000	0,0000000000	-29.978,64
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	14,53	1,4333000000	0,0000000000	66.281,96
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	8,41	1,5538380000	0,0000000000	43.940,32
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,52	1,4213950000	0,0000000000	-48.280,11
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,4369640000	0,0000000000	5.675,45
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,4500160000	0,0000000000	4.757,90
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-11,59	1,2820110000	0,0000000000	-61.243,71
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,88	1,2707700000	0,0000000000	-4.097,74
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,2823840000	0,0000000000	4.233,71
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,49	1,3400090000	0,0000000000	21.006,34
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,57	1,4146650000	0,0000000000	27.214,73
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,10	1,3707980000	0,0000000000	-15.991,07
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,17	1,4142100000	0,0000000000	15.825,19
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,4142100000	364.535,0560819995	515.529,11

Saldo Anterior: R\$ 502.379,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.149,13

Saldo Atual: R\$ 515.529,11



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%	%
Outubro	3,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,94%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA INFRAESTRUTURA **CNPJ:** 10.551.382/0001-03
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,2203540000	491.294,4230719996	1.090.847,54
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,2407830000	0,0000000000	10.036,65
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,32	2,1439610000	0,0000000000	-47.568,12
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	11,72	2,3951810000	0,0000000000	123.423,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,73	2,5084540000	0,0000000000	55.650,39
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,70	2,4156560000	0,0000000000	-45.591,14
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,24	2,4213530000	0,0000000000	2.798,89
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,73	2,4036960000	0,0000000000	-8.674,77
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,93	2,3093260000	0,0000000000	-46.363,47
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,96	2,1948930000	0,0000000000	-56.220,28
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,69	2,2319830000	0,0000000000	18.222,11
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,00	2,3213010000	0,0000000000	43.881,43
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	3,06	2,3924350000	0,0000000000	34.947,74
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,44	2,3102200000	0,0000000000	-40.391,76
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,03	2,2633890000	0,0000000000	-23.007,82
31/10/2024	SALDO ATUAL		2,2633890000	491.294,4230719996	1.111.990,39

Saldo Anterior: R\$ 1.090.847,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 21.142,85

Saldo Atual: R\$ 1.111.990,39



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,70%	0,00%	%
Fevereiro	0,24%	0,00%	%
Março	-0,73%	-4,79%	%
Abril	-3,93%	-4,79%	%
Mai	-4,96%	0,00%	%
Junho	1,69%	0,00%	%
Julho	4,00%	0,00%	%
Agosto	3,06%	0,00%	%
Setembro	-3,44%	0,00%	%
Outubro	-2,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-9,78%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7 **CNPJ:** 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,9657460000	4.081.670,9350785362	12.105.199,28
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,9763000000	0,0000000000	43.077,93
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,29	2,9676170000	0,0000000000	-35.441,14
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,73	3,0189790000	0,0000000000	209.642,75
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,0613000000	0,0000000000	172.740,42
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,0836310000	0,0000000000	91.147,81
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,0971690000	0,0000000000	55.257,64
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	3,1249830000	0,0000000000	113.527,62
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,36	3,1136680000	0,0000000000	-46.184,12
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,1456330000	0,0000000000	130.470,61
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,20	3,1517720000	0,0000000000	25.057,36
01/07/2024	RESGATE	0,00	3,1431859972	3.817.782,3427040000	-12.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,21	3,1746570000	0,0000000000	-26.740,40
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,1934320000	0,0000000000	4.954,52
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,40	3,2060960000	0,0000000000	3.341,88
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,2304270000	0,0000000000	6.420,67
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,2304270000	263.888,5923745362	852.472,83

Saldo Anterior: R\$ 12.105.199,28

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 747.273,55

Saldo Atual: R\$ 852.472,83



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%	%
Mai	1,03%	0,00%	%
Junho	0,20%	0,00%	%
Julho	-0,21%	0,00%	%
Agosto	0,59%	0,00%	%
Setembro	0,40%	0,00%	%
Outubro	0,76%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,47%	1,62%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,0138560000	2.382.663,6648079986	9.563.668,86
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,11	4,0183480000	0,0000000000	10.702,90
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,32	4,0054210000	0,0000000000	-30.800,69
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,79	4,0770040000	0,0000000000	170.558,22
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,1356530000	0,0000000000	139.740,83
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	4,1631090000	0,0000000000	65.418,43
20/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1780700000	119.047,1557440000	497.387,35
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	4,1871180000	0,0000000000	58.282,50
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	4,2186340000	0,0000000000	78.843,94
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,22	4,2093290000	0,0000000000	-23.278,44
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2452530001	48.445,4730960000	205.663,29
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,2525880000	0,0000000000	108.576,87
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	4,2684230000	0,0000000000	40.381,73
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,2594840094	1.408.621,3228460001	-6.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,28	4,3065330000	0,0000000000	30.912,24
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
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	4,3792700000	0,0000000000	6.803,16
31/10/2024	SALDO ATUAL		4,3792700000	218.112,7579659985	955.174,66

Saldo Anterior: R\$ 9.563.668,86

Aplicações: R\$ 703.050,64

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

Rentabilidade: R\$ 688.455,16

Saldo Atual: R\$ 955.174,66



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	%
Fevereiro	0,59%	0,00%	%
Março	0,75%	0,00%	%
Abril	-0,22%	0,00%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
Julho	0,28%	0,00%	%
Agosto	0,58%	0,00%	%
Setembro	0,38%	0,00%	%
Outubro	0,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,15%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,3155750000	5.892.848,8617880046	25.431.031,22
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,96	4,2742720000	0,0000000000	-243.392,30
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	4,2458710000	0,0000000000	-167.362,83
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	4,3566140000	0,0000000000	652.591,78
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,73	4,4754010000	0,0000000000	699.993,81
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	4,4545790000	0,0000000000	-122.700,91
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	4,4785600000	0,0000000000	141.316,44
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,06	4,4810960000	0,0000000000	14.944,26
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,64	4,4077940000	0,0000000000	-431.957,60
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,4650960000	0,0000000000	337.672,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	4,4206640000	0,0000000000	-261.831,10
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,4033889984	5.359.508,3260610001	-23.600.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,17	4,5122930000	0,0000000000	-43.716,00
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
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,68	4,4729350000	0,0000000000	-1.004,50
31/10/2024	SALDO ATUAL		4,4729350000	32.725,4332720045	146.378,74

Saldo Anterior: R\$ 25.431.031,22

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 615.347,52

Saldo Atual: R\$ 146.378,74



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%	%
Maio	1,30%	0,00%	%
Junho	-1,00%	0,00%	%
Julho	-0,17%	0,00%	%
Agosto	1,74%	0,00%	%
Setembro	-0,69%	0,00%	%
Outubro	-0,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,00%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
 Aplicação: CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		5,8914779800	674.010,4151360979	3.970.917,52
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,57	5,6808644000	0,0000000000	-141.955,77
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,40	5,6013804900	0,0000000000	-53.572,96
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	6,42	5,9610186300	0,0000000000	242.399,87
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	6,1153183700	0,0000000000	103.999,62
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	4,56	6,3942282800	0,0000000000	187.988,17
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	6,27	6,7951271500	0,0000000000	270.210,03
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	3,48	7,0314538500	0,0000000000	159.286,64
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	7,0878271900	0,0000000000	37.996,22
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	6,78	7,5682513000	0,0000000000	323.810,85
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	12,73	8,5318748000	0,0000000000	649.492,29
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,51	8,5752161700	0,0000000000	29.212,54
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	8,6237067000	0,0000000000	32.683,10
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,32	8,5957351100	0,0000000000	-18.853,13
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	5,92	9,1044591400	0,0000000000	342.885,28
31/10/2024	SALDO ATUAL		9,1044591400	674.010,4151360979	6.136.500,27

Saldo Anterior: R\$ 3.970.917,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.165.582,75

Saldo Atual: R\$ 6.136.500,27



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,56%	0,00%	%
Fevereiro	6,27%	0,00%	%
Março	3,48%	0,00%	%
Abril	0,80%	0,00%	%
Mai	6,78%	0,00%	%
Junho	12,73%	0,00%	%
Julho	0,51%	0,00%	%
Agosto	0,57%	0,00%	%
Setembro	-0,32%	0,00%	%
Outubro	5,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	41,29%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO **CNPJ:** 15.154.220/0001-47
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,4732570000	1.174.485,7332823530	1.730.319,32
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,87	1,4310160000	0,0000000000	-49.611,44
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,45	1,3244410000	0,0000000000	-125.170,80
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	12,22	1,4862700000	0,0000000000	190.065,83
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,93	1,5892390000	0,0000000000	120.935,62
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,59	1,4845250000	0,0000000000	-122.985,10
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	1,4901870000	0,0000000000	6.649,95
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	2,09	1,5213960000	0,0000000000	36.654,50
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,83	1,4022520000	0,0000000000	-139.932,91
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,37	1,3550330000	0,0000000000	-55.458,03
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,44	1,3490200000	0,0000000000	-7.062,20
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,44	1,3684440000	0,0000000000	22.813,20
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,36	1,4280440000	0,0000000000	69.999,36
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,57	1,3627280000	0,0000000000	-76.712,71
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,52	1,3420640000	0,0000000000	-24.269,57
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,3420640000	1.174.485,7332823530	1.576.235,02

Saldo Anterior: R\$ 1.730.319,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 154.084,30)

Saldo Atual: R\$ 1.576.235,02



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%	%
Maio	-3,37%	0,00%	%
Junho	-0,44%	0,00%	%
Julho	1,44%	0,00%	%
Agosto	4,36%	0,00%	%
Setembro	-4,57%	0,00%	%
Outubro	-1,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-16,05%	-13,10%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: CAIXA FIA CONSUMO CNPJ: 10.577.512/0001-79
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,1211930000	1.753.233,7110629955	1.965.713,36
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,08	1,0754500000	0,0000000000	-80.198,16
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-8,94	0,9792760000	0,0000000000	-168.615,50
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	16,03	1,1362780000	0,0000000000	275.261,20
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,96	1,2040340000	0,0000000000	118.792,10
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,43	1,1025190000	0,0000000000	-177.979,52
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,03	1,1021500000	0,0000000000	-646,94
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	1,12	1,1145280000	0,0000000000	21.701,52
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,04	1,0472640000	0,0000000000	-117.929,52
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,35	1,0226140000	0,0000000000	-43.217,21
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	1,0287720000	0,0000000000	10.796,43
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,86	1,0479210000	0,0000000000	33.572,66
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,06	1,1114740000	0,0000000000	111.423,26
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,74	1,0588190000	0,0000000000	-92.316,52
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,17	1,0570210000	0,0000000000	-3.152,31
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,0570210000	1.753.233,7110629955	1.853.204,85

Saldo Anterior: R\$ 1.965.713,36

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 112.508,51)

Saldo Atual: R\$ 1.853.204,85



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%	%
Outubro	-0,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-12,11%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF **CNPJ: 18.598.088/0001-50**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,7839050000	7.000.000,0000000000	12.487.338,78
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	1,7968130000	0,0000000000	90.353,62
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,74	1,8101230000	0,0000000000	93.170,70
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	1,8230910000	0,0000000000	90.776,49
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,85	1,8385680000	0,0000000000	108.341,31
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,8581210000	0,0000000000	136.866,59
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-365.291,71
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,02	1,8248560000	0,0000000000	132.442,03
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,8435917500	0,0000000000	131.144,44
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	1,8575450000	0,0000000000	97.673,31
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,8743630000	0,0000000000	117.729,50
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	1,8904820000	0,0000000000	112.834,89
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,9056660000	0,0000000000	106.283,31
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
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,9151040000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 12.487.338,78

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.283.683,94

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%	%
Maio	0,91%	0,00%	%
Junho	0,86%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,00%	%
Agosto	0,50%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
Outubro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,93%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B **CNPJ: 11.087.118/0001-15**
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		4,5457236000	776.450,2116814217	3.529.528,05
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,04	4,4982545000	0,0000000000	-36.857,39
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,72	4,4658505000	0,0000000000	-25.160,09
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,69	4,5858184000	0,0000000000	93.149,10
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,80	4,7140050000	0,0000000000	99.530,51
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,51	4,6898350000	0,0000000000	-18.766,80
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	4,7151500000	0,0000000000	19.655,84
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,04	4,7168513000	0,0000000000	1.320,97
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,70	4,6364596000	0,0000000000	-62.420,15
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,33	4,6979138000	0,0000000000	47.716,12
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,01	4,6502316000	0,0000000000	-37.022,85
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,6318327000	647.691,7873134000	-3.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,03	4,7501133000	0,0000000000	943,80
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,51	4,7741651000	0,0000000000	3.096,88
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,73	4,7392076000	0,0000000000	-4.501,08
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,7066686000	0,0000000000	-4.189,67
31/10/2024	SALDO ATUAL		4,7066686000	128.758,4243680218	606.023,24

Saldo Anterior: R\$ 3.529.528,05

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 76.495,19

Saldo Atual: R\$ 606.023,24



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%	%
Maio	1,33%	0,00%	%
Junho	-1,01%	0,00%	%
Julho	0,03%	0,00%	%
Agosto	0,51%	0,00%	%
Setembro	-0,73%	0,00%	%
Outubro	-0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,22%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,3253897000	2.642.494,7133860998	6.144.829,99
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,3470109000	0,0000000000	57.133,91
24/10/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3638706000	223.235,5696627000	527.700,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,3689458000	0,0000000000	59.095,82
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,3932934000	0,0000000000	69.773,65
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,4156682000	0,0000000000	64.120,14
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4299977000	200.514,5930796000	487.250,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,4382021000	0,0000000000	66.221,19
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4508399000	205.235,7642781000	503.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	2,4570385000	0,0000000000	59.029,19
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4730979000	221.584,4346477000	548.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	2,4770763000	0,0000000000	66.434,82
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4879335000	186.500,1616803000	464.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	2,4924673000	0,0000000000	54.607,32
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,5113310000	0,0000000000	69.410,22
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,5259991000	0,0000000000	53.972,23
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,5487528000	0,0000000000	83.723,72
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,5684486000	0,0000000000	72.471,98
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	2,5887119000	0,0000000000	74.560,14
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,6104800000	0,0000000000	80.097,14
31/10/2024	SALDO ATUAL		2,6104800000	3.679.565,2367344998	9.605.431,46

Saldo Anterior: R\$ 6.144.829,99

Aplicações: R\$ 2.529.950,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 930.651,47

Saldo Atual: R\$ 9.605.431,46



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%	%
Maiο	0,76%	0,00%	%
Junho	0,58%	0,00%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
Agosto	0,77%	0,00%	%
Setembro	0,79%	0,00%	%
Outubro	0,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,85%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 22178
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Gestor: Confederação das Cooperativas do Sicredi
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: SICREDI - FI INST RF IRF-M LP CNPJ: 13.081.159/0001-20
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,5273135000	2.490.555,5903219739	8.784.970,36
21/09/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5396826000	106.778,7377320000	377.962,84
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,13	3,5322408000	0,0000000000	11.477,08
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,22	3,5398488000	0,0000000000	19.760,52
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	3,6323534000	0,0000000000	240.265,38
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,46	3,6855335000	0,0000000000	138.126,50
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,7123451000	0,0000000000	69.638,69
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,46	3,7295610000	0,0000000000	44.715,44
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,47	3,7470627000	0,0000000000	45.457,77
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,58	3,7254584000	0,0000000000	-56.113,59
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,7475244000	0,0000000000	57.312,78
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,34	3,7348082000	0,0000000000	-33.028,22
31/07/2024	RESGATE	0,00	3,7280058000	107.295,9704086000	-400.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,7787244000	0,0000000000	108.623,15
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
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,17	3,8198834000	0,0000000000	14.199,05
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,8198834000	2.229.120,5793602739	8.514.980,69

Saldo Anterior: R\$ 8.784.970,36

Aplicações: R\$ 377.962,84

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

Rentabilidade: R\$ 752.047,49

Saldo Atual: R\$ 8.514.980,69



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%	%
Outubro	0,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,62%	1,34%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I
Aplicação: SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,6495737000	479.303,8081487213	1.269.950,76
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,84	2,6272523000	0,0000000000	-10.698,73
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,60	2,5589067000	0,0000000000	-32.758,30
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	11,24	2,8465228000	0,0000000000	137.855,49
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	6,11	3,0203181000	0,0000000000	83.300,75
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,76	2,8766680000	0,0000000000	-68.852,04
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,8814777000	0,0000000000	2.305,30
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	0,00	2,8813514000	0,0000000000	-60,53
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,56	2,7789095000	0,0000000000	-49.100,79
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,97	2,6685921000	0,0000000000	-52.875,55
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6915299000	0,0000000000	10.994,17
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,77	2,8198112000	0,0000000000	61.485,72
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,31	2,9977329000	0,0000000000	85.278,54
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,86	2,9120520000	0,0000000000	-41.067,18
31/10/2024	SALDO ATUAL		2,8670468000	479.303,8081487213	1.374.186,45
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,55	2,8670468000	0,0000000000	-21.571,16

Saldo Anterior: R\$ 1.269.950,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 104.235,69

Saldo Atual: (R\$ 21.571,16)



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%	%
Outubro	-1,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,59%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI **CNPJ:** 23.731.629/0001-07
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		17,0800050000	5.726,6493900000	97.811,20
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,53	16,9899830000	0,0000000000	-515,53
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,30	15,7500080000	0,0000000000	-7.100,90
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	11,62	17,5807610000	0,0000000000	10.484,08
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,47	18,5425940000	0,0000000000	5.508,08
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,19	17,3950460000	0,0000000000	-6.571,61
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	17,3911430000	0,0000000000	-22,35
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	17,5358920000	0,0000000000	828,93
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,39	16,4151930000	0,0000000000	-6.417,85
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,91	15,6085810000	0,0000000000	-4.619,18
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,02	15,7675190000	0,0000000000	910,18
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,54	16,4832270000	0,0000000000	4.098,61
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,72	17,2619930000	0,0000000000	4.459,72
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,21	16,7083580000	0,0000000000	-3.170,48
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,07	16,3619630000	0,0000000000	-1.983,68
31/10/2024	SALDO ATUAL		16,3619630000	5.726,6493900000	93.699,22

Saldo Anterior: R\$ 97.811,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 4.111,98)

Saldo Atual: R\$ 93.699,22



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,19%	0,00%	%
Fevereiro	-0,02%	0,00%	%
Março	0,83%	-4,79%	%
Abril	-6,39%	-4,79%	%
Maio	-4,91%	0,00%	%
Junho	1,02%	0,00%	%
Julho	4,54%	0,00%	%
Agosto	4,72%	0,00%	%
Setembro	-3,21%	0,00%	%
Outubro	-2,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-11,68%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		20,8677520000	149.638,5791729455	3.122.620,75
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,20	20,8254310000	0,0000000000	-6.332,84
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,29	19,9326470000	0,0000000000	-133.594,93
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	13,20	22,5643580000	0,0000000000	393.805,50
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	7,35	24,2238500000	0,0000000000	248.324,02
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,29	23,6700590000	0,0000000000	-82.868,50
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	2,81	24,3356200000	0,0000000000	99.593,60
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,97	24,5724480000	0,0000000000	35.438,61
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,02	24,3215620000	0,0000000000	-37.542,24
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,96	23,6023030000	0,0000000000	-107.628,89
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,80	24,0270650000	0,0000000000	63.560,79
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	5,13	25,2605740000	0,0000000000	184.580,53
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	7,64	27,1912390000	0,0000000000	288.901,98
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,97	26,9286930000	0,0000000000	-39.287,02
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,34	26,2975390000	0,0000000000	-94.444,99
31/10/2024	SALDO ATUAL		26,2975390000	149.638,5791729455	3.935.126,37

Saldo Anterior: R\$ 3.122.620,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 812.505,62

Saldo Atual: R\$ 3.935.126,37



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%	%
Outubro	-2,34%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,79%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

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

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		22,6910970000	236.808,9211291121	5.373.454,19
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,30	22,6232030000	0,0000000000	-16.077,90
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,21	22,5761430000	0,0000000000	-11.144,23
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,60	23,1630200000	0,0000000000	138.977,71
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,61	23,5360580000	0,0000000000	88.338,73
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	23,6479770000	0,0000000000	26.503,42
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	23,7798380000	0,0000000000	31.225,86
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	23,9112170000	0,0000000000	31.111,72
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,23	23,8555870000	0,0000000000	-13.173,68
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	24,0337590000	0,0000000000	42.192,71
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,20	23,9854800000	0,0000000000	-11.432,89
01/07/2024	RESGATE	0,00	23,9541720000	83.492,7627700000	-2.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,52	24,1959690000	0,0000000000	29.657,37
31/10/2024	SALDO ATUAL		24,7219050000	153.316,1583591121	3.790.267,50
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	24,3665200000	0,0000000000	26.148,22
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	24,5207720000	0,0000000000	23.649,33
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,82	24,7219050000	0,0000000000	30.836,94

Saldo Anterior: R\$ 5.373.454,19

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 416.813,31

Saldo Atual: R\$ 30.836,94



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%	%
Outubro	0,82%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,58%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		2,4119640000	725.748,7110458210	1.750.479,77
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,67	2,4282350000	0,0000000000	11.808,65
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,88	2,3583320000	0,0000000000	-50.732,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	12,25	2,6471250000	0,0000000000	209.591,14
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,34	2,7883580000	0,0000000000	102.499,67
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,70	2,6572080000	0,0000000000	-95.181,94
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,6821210000	0,0000000000	18.080,56
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,65	2,6645740000	0,0000000000	-12.734,71
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,69	2,6195670000	0,0000000000	-32.663,76
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,93	2,5427210000	0,0000000000	-55.770,90
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,5794340000	0,0000000000	26.644,42
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	2,6554090000	0,0000000000	55.138,76
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,93	2,8128410000	0,0000000000	114.256,07
31/10/2024	SALDO ATUAL		2,6986510000	725.748,7110458210	1.958.542,48
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,53	2,7417290000	0,0000000000	-51.609,43
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,57	2,6986510000	0,0000000000	-31.263,82

Saldo Anterior: R\$ 1.750.479,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 208.062,71

Saldo Atual: (R\$ 31.263,82)



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%	%
Outubro	-1,57%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,82%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CEF
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		3,2662180000	75.476,5629264041	246.522,91
06/09/2023	RESGATE	0,00	3,2702348904	3.363,6727540000	-11.000,00
18/09/2023	RESGATE	0,00	3,2835969422	304,5440770000	-1.000,00
28/09/2023	RESGATE	0,00	3,2939390624	11.991,7215380000	-39.500,00
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,2959150000	0,0000000000	2.127,59
03/10/2023	RESGATE	0,00	3,2976349228	758,1190940000	-2.500,00
23/10/2023	RESGATE	0,00	3,3178101280	708,2985190000	-2.350,00
30/10/2023	RESGATE	0,00	3,3249220583	11.729,5982630000	-39.000,00
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,3268810000	0,0000000000	1.800,71
28/11/2023	RESGATE	0,00	3,3559421209	11.621,1777780000	-39.000,00
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,3592640000	0,0000000000	1.471,12
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,3776469450	16.668,4087820000	-56.300,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802322	6.199,1151680000	-21.000,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802939	59,0391910000	-200,00
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,6596690000	1.628,1169474041	5.958,37
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
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

Saldo Anterior: R\$ 246.522,91

Aplicações: R\$ 490.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 746.265,39)

Rentabilidade: R\$ 15.700,85

Saldo Atual: R\$ 436,35



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,4453240000	0,0000000000	1.761,94
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,4691109789	13.548,1396490000	-47.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,4727620000	0,0000000000	1.509,21
04/04/2024	RESGATE	0,00	3,4772799045	11.766,4930990000	-40.915,39
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4869600001	28.678,2756320000	100.000,00
29/04/2024	RESGATE	0,00	3,4948761246	12.160,6599160000	-42.500,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,4930610000	0,0000000000	889,47
21/05/2024	RESGATE	0,00	3,5110421549	1.424,0786010000	-5.000,00
27/05/2024	RESGATE	0,00	3,5160131640	12.229,7608100000	-43.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,5196140000	0,0000000000	1.218,57
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,5348523495	1.131,5889900000	-4.000,00
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399329512	16.384,4911190000	-58.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,5410278483	564,8077580000	-2.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,5410280000	0,0000000000	710,77
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5664540000	22.431,2440310000	80.000,00
30/07/2024	RESGATE	0,00	3,5722552525	13.016,9869490000	-46.500,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,5739140000	0,0000000000	680,98
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
09/10/2024	RESGATE	0,00	3,6374808051	4.673,5641810000	-17.000,00

Saldo Anterior: R\$ 246.522,91

Aplicações: R\$ 490.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 746.265,39)

Rentabilidade: R\$ 15.700,85

Saldo Atual: R\$ 436,35



Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CEF
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6535511107	9.579,7209180000	-35.000,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6596696610	4.098,7305930000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,6596690000	0,0000000000	436,35

Saldo Anterior: R\$ 246.522,91

Aplicações: R\$ 490.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 746.265,39)

Rentabilidade: R\$ 15.700,85

Saldo Atual: R\$ 436,35

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%	%
Maio	0,73%	0,00%	%
Junho	0,59%	0,00%	%
Julho	1,18%	0,00%	%
Agosto	0,73%	0,00%	%
Setembro	1,09%	0,00%	%
Outubro	0,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,54%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III
Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI **CNPJ:** 26.269.692/0001-61
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		26,7070570000	122.439,6503759735	3.270.002,69
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,44	25,5208100000	0,0000000000	-145.243,68
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,75	25,0748580000	0,0000000000	-54.602,21
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	9,33	27,4149820000	0,0000000000	286.523,99
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,17	28,8326960000	0,0000000000	173.584,41
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,67	29,3143600000	0,0000000000	58.974,75
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	5,68	30,9789780000	0,0000000000	203.815,26
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	3,42	32,0382020000	0,0000000000	129.691,01
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,81	30,8183540000	0,0000000000	-149.357,75
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	5,06	32,3788980000	0,0000000000	191.072,45
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	3,96	33,6622100000	0,0000000000	157.128,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,38	34,1265810000	0,0000000000	56.857,43
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	2,48	34,9746190000	0,0000000000	103.833,47
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,35	35,7955430000	0,0000000000	100.513,64
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,33	35,6771030000	0,0000000000	-14.501,75
31/10/2024	SALDO ATUAL		35,6771030000	122.439,6503759735	4.368.291,99

Saldo Anterior: R\$ 3.270.002,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.098.289,30

Saldo Atual: R\$ 4.368.291,99



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%	%
Maio	5,06%	0,00%	%
Junho	3,96%	0,00%	%
Julho	1,38%	0,00%	%
Agosto	2,48%	0,00%	%
Setembro	2,35%	0,00%	%
Outubro	-0,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	21,87%	3,32%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA DTVM S/A
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10º I
Aplicação: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM **CNPJ:** 42.229.068/0001-97
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,0884490000	5.986.213,7497330001	6.515.688,37
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,81	1,0796150000	0,0000000000	-52.882,21
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	1,0725420000	0,0000000000	-42.340,49
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	3,88	1,1141610000	0,0000000000	249.140,22
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,32	1,1399960000	0,0000000000	154.653,84
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,44	1,1236340000	0,0000000000	-97.946,43
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,1352400000	0,0000000000	69.476,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,1418150000	0,0000000000	39.359,35
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	1,1304340000	0,0000000000	-68.129,10
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,94	1,1523140000	0,0000000000	130.978,36
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	4,37	1,2027000000	0,0000000000	301.621,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,39	1,2074400000	0,0000000000	28.374,64
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	1,2852730000	0,0000000000	465.924,99
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,02	1,2336060000	0,0000000000	-309.289,71
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,28	1,3685220000	0,0000000000	94.552,24
31/10/2024	RESGATE	0,00	1,2525309742	5.986.213,7497340003	-7.497.918,14
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70

Saldo Anterior: R\$ 6.515.688,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 7.497.918,14)

Rentabilidade: R\$ 963.493,07

Saldo Atual: (R\$ 18.736,70)



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%	%
Outubro	1,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,59%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 71002
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE) **CNPJ:** 45.443.514/0001-50
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,0604443200	10.293.070,4101296890	10.915.228,04
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,40	1,0561733000	0,0000000000	-43.961,90
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,04	1,0452062400	0,0000000000	-112.884,73
17/11/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-306.873,12
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,55	1,0420001500	0,0000000000	273.872,63
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,69	1,0596132500	0,0000000000	181.292,87
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	1,0654346300	0,0000000000	59.919,87
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	1,0715413700	0,0000000000	62.857,10
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	1,0781189800	0,0000000000	67.703,81
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,79	1,0696153300	0,0000000000	-87.528,67
16/05/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-313.113,45
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,0502437600	0,0000000000	113.720,52
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,0500256800	0,0000000000	-2.244,72
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,0594969800	0,0000000000	97.488,76
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
21/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0755474900	712.815,2658326500	766.666,67
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	1,0769658400	0,0000000000	84.030,15
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,0769658400	12.442.855,6535041490	13.400.530,49

Saldo Anterior: R\$ 10.915.228,04

Aplicações: R\$ 2.300.000,01

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

Rentabilidade: R\$ 805.289,01

Saldo Atual: R\$ 13.400.530,49



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%	%
Outubro	0,67%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,53%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) **CNPJ:** 20.139.595/0001-78
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,6332440000	2.774.306,8212939999	4.531.120,52
30/09/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,6511790000	0,0000000000	49.756,67
31/10/2023	RENTABILIDADE (+)	0,44	1,6583820000	0,0000000000	19.985,25
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,6714260000	0,0000000000	36.186,75
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,6868530000	0,0000000000	42.800,51
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,7055250000	0,0000000000	51.800,25
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-121.727,22
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-10.368,44
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	1,6703110000	0,0000000000	34.403,63
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,6856318609	0,0000000000	42.502,05
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,6989460000	0,0000000000	36.939,59
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,7139890000	0,0000000000	41.734,28
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,16	1,7338610000	0,0000000000	55.130,25
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	1,7507680000	0,0000000000	46.905,16
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
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,7601560000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 4.531.120,52

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 484.188,99

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%	%
Outubro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,10%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,1272910430	1.858.763,7446290001	2.095.367,72
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,22	1,1135450490	0,0000000000	-25.550,55
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,84	1,1041591550	0,0000000000	-17.446,16
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,70	1,1340263720	0,0000000000	55.516,10
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	2,31	1,1602730060	0,0000000000	48.786,29
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,35	1,1562204040	0,0000000000	-7.532,83
15/02/2024	RESGATE	0,00	1,1614245240	49.638,4558860000	-57.651,32
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	1,1631383910	0,0000000000	12.773,83
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,1631465790	0,0000000000	14,81
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,73	1,1430627440	0,0000000000	-36.334,17
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,1589112130	0,0000000000	28.671,86
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,72	1,1506169420	0,0000000000	-15.005,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,76	1,1708608610	0,0000000000	36.623,78
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
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	1,1667348490	0,0000000000	-9.644,67
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,1667348490	1.757.509,7628700001	2.050.547,89

Saldo Anterior: R\$ 2.095.367,72

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 74.455,69

Saldo Atual: R\$ 2.050.547,89



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%	%
Outubro	-0,47%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,64%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,0341172630	10.577.389,8181320000	10.938.261,41
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,75	1,0264008760	0,0000000000	-81.619,23
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,73	1,0189515040	0,0000000000	-78.794,92
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,51	1,0445231250	0,0000000000	270.481,01
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,99	1,0652605540	0,0000000000	219.347,87
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,07	1,0660523130	0,0000000000	8.374,74
15/02/2024	RESGATE	0,00	1,0701799610	293.159,5819710000	-313.733,51
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	1,0729108030	0,0000000000	71.744,35
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	1,0762136740	0,0000000000	33.967,49
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,28	1,0624290380	0,0000000000	-141.764,37
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,14	1,0745845760	0,0000000000	125.010,35
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,30	1,0713437140	0,0000000000	-33.329,77
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,07	1,0828274180	0,0000000000	118.101,05
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
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,35	1,0927416280	0,0000000000	87.086,44
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,0927416280	23.037.900,2809310006	25.174.472,66

Saldo Anterior: R\$ 10.938.261,41

Aplicações: R\$ 14.285.000,00

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

Rentabilidade: R\$ 587.039,67

Saldo Atual: R\$ 25.174.472,66



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%	%
Outubro	0,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,04%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2023 à Outubro/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\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		1,0242874300	7.026.609,4890707294	7.197.267,78
30/09/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,40	1,0202141900	0,0000000000	-28.621,07
31/10/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,03	1,0096766700	0,0000000000	-74.043,04
17/11/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-202.944,98
30/11/2023	RENTABILIDADE (+)	2,55	1,0065394700	0,0000000000	180.901,10
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,69	1,0235727900	0,0000000000	119.686,49
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	1,0292528300	0,0000000000	39.911,42
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,0351782200	0,0000000000	41.635,40
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,62	1,0415830400	0,0000000000	45.004,17
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,79	1,0334051800	0,0000000000	-57.462,63
16/05/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-205.663,29
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,04	1,0148534100	0,0000000000	75.307,25
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,0146904500	0,0000000000	-1.145,06
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,0239269100	0,0000000000	64.901,00
19/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0307745900	13.242.468,4624792710	13.650.000,00
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
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	1,0409855900	0,0000000000	139.882,79
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,0409855900	20.269.077,9515500004	21.099.818,07

Saldo Anterior: R\$ 7.197.267,78

Aplicações: R\$ 13.650.000,00

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

Rentabilidade: R\$ 661.158,56

Saldo Atual: R\$ 21.099.818,07



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%	%
Maio	1,04%	0,00%	%
Junho	-0,02%	0,00%	%
Julho	0,91%	0,00%	%
Agosto	0,70%	0,00%	%
Setembro	0,31%	0,00%	%
Outubro	0,67%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,57%	1,24%	%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 219.871.792,47

Total de Aplicações do Período: R\$ 64.251.033,31

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 151.038.877,61)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 19.902.292,21

Saldo Atualizado: R\$ 152.986.240,38



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/24

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/10/2024 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2024
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 31/10/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2024
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	317.222,54
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	10,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	10,00
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	130,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2024
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	20,00
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE 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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2024
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPensa DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	420,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGAO 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 31/10/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em
								31/10/2024
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2024
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2024
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50
375	212	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAPACIDA	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.770,51
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.770,51
377	214	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00
378	215	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00
379	216	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00
380	217	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/24

Total Geral Por Tipo		Total Aquisição	Total em 31/10/2024
	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

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/24

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024