



# *Balancete Mensal*

## *11/2024*



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
NOVEMBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	8.114.460,97			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	20.660.634,86			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494.706,74			DESPORTO E LAZER	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.620,00			TRANSPORTE	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		29.273.422,57		ENERGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.685.184,11		INDÚSTRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		46.958.606,68		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***				AGRICULTURA	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		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	20.958.814,43		
				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	0,00		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.958.814,43	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	139.066,20			RESTOS A PAGAR		785,00	
DEPÓSITOS		3.798.256,47		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  
NOVEMBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	71.158,27			DEPÓSITOS		3.766.107,62	
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	9.599,47			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	71.158,27		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.578.761,63			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	8.705,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.370,45			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.578.761,63		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	3.397,11			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.370,45		
ASVI - PESSOAL ATIVO	110,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	3.397,11		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	330,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	110,00		
SINTEP - MT	7.255,00			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	330,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00			SINTEP - MT	7.255,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	51.248,16			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00		
IPREAF - INATIVOS	245.804,68			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	51.248,16		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	30.351,77			IPREAF - INATIVOS	245.804,68		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.399.231,33			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	32.194,12		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	40.364,56			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.383.325,66		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	185.662,15			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	40.364,56		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	613,80			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	185.662,15		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	8.576,81			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	613,80		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	156.044,27			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	8.576,81		
ISSQN (TX ADM)	7.667,01			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	138.853,21		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	2.989.739,88			ISSQN (TX ADM)	7.667,01		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.927.062,55		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	9.659.248,52		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.426.141,14	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	219.633,44			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.101.850,25		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.590.099,64			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.208.596,49		
TOTAL DISPONÍVEL		231.809.733,08		TOTAL DISPONÍVEL		251.310.446,74	
SOMA			285.695.402,31	SOMA			285.695.402,31

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
NOVEMBRO/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	826.058,87	8.114.460,97	1.648.539,03	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	49.560.026,44	2.006.930,07	20.958.814,43	28.601.212,01
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	5.854.353,33	20.660.634,86	-12.560.634,86	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.620,00	3.620,00	-3.620,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	27.904,01	494.706,74	320.293,26	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	942.919,38	9.251.850,74	2.798.149,26	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	10.014.000,00	766.666,67	8.433.333,37	1.580.666,63					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	40.742.000,00	8.421.522,26	46.958.606,68	-6.216.606,68	SOMA	49.560.026,44	2.006.930,07	20.958.814,43	28.601.212,01
DÉFICT TOTAL	8.818.026,44	0,00	0,00	34.817.818,69	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	6.414.592,19	25.999.792,25	0,00
TOTAL	49.560.026,44	8.421.522,26	46.958.606,68	28.601.212,01	TOTAL	49.560.026,44	8.421.522,26	46.958.606,68	28.601.212,01

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

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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	951.404.215,58	460.515.779,92	35.850.436,31	496.145.620,33	33.991.334,17	476.325.603,22	492.747.537,80	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	711.501.627,25	460.336.322,76	35.850.436,31	496.145.620,33	33.991.334,17	476.325.603,22	253.024.406,63	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.612.353,85	267.403.044,28	25.897.382,33	293.290.102,74	15.004.841,65	282.407.885,93	11.101.850,25	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	267.612.353,85	267.403.044,28	25.897.382,33	293.290.102,74	15.004.841,65	282.407.885,93	11.101.850,25	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	267.612.353,85	267.403.044,28	25.897.382,33	293.290.102,74	15.004.841,65	282.407.885,93	11.101.850,25	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	267.612.353,85	267.403.044,28	25.897.382,33	293.290.102,74	15.004.841,65	282.407.885,93	11.101.850,25	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	265.292.471,70	265.104.477,52	25.653.740,42	290.731.494,97	14.752.125,85	279.856.603,37	11.089.608,75	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	2.319.882,15	2.298.566,76	243.641,91	2.558.607,77	252.715,80	2.551.282,56	12.241,50	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.468.107,17	41.732.856,60	2.542.258,25	26.613.655,27	2.563.548,93	26.294.351,82	1.713.959,89	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	43.468.107,17	41.732.856,60	2.542.258,25	26.613.655,27	2.563.548,93	26.294.351,82	1.713.959,89	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	43.001.304,44	41.266.053,87	2.514.354,24	26.118.948,53	2.535.644,92	25.799.645,08	1.713.959,89	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	35.334.637,74	33.599.387,17	1.747.687,57	17.685.615,16	1.768.978,25	17.366.311,71	1.713.959,89	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	18.852.740,60	17.915.041,24	931.414,22	9.424.396,79	942.919,38	9.251.850,74	926.194,20	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	16.481.897,14	15.684.345,93	816.273,35	8.261.218,37	826.058,87	8.114.460,97	787.765,69	0,00
1136204000000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	7.666.666,70	7.666.666,70	766.666,67	8.433.333,37	766.666,67	8.433.333,37	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	466.802,73	466.802,73	27.904,01	494.706,74	27.904,01	494.706,74	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	466.802,73	466.802,73	27.904,01	494.706,74	27.904,01	494.706,74	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	466.802,73	466.802,73	27.904,01	494.706,74	27.904,01	494.706,74	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	466.802,73	466.802,73	27.904,01	494.706,74	27.904,01	494.706,74	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	400.409.494,09	151.188.749,74	7.410.355,73	176.229.750,18	16.422.503,59	167.611.253,33	240.208.596,49	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	400.409.494,09	151.188.749,74	7.410.355,73	176.229.750,18	16.422.503,59	167.611.253,33	240.208.596,49	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	400.409.494,09	151.188.749,74	7.410.355,73	176.229.750,18	16.422.503,59	167.611.253,33	240.208.596,49	0,00
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	286.638.616,81	132.476.015,41	4.566.807,97	133.368.217,12	9.281.503,68	141.757.519,09	149.447.905,69	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	96.215.767,27	0,00	133.742,01	96.349.509,28	1.694.887,66	1.694.887,66	94.654.621,62	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	96.215.767,27	0,00	133.742,01	96.349.509,28	1.694.887,66	1.694.887,66	94.654.621,62	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	126.535.707,61	100.202.761,95	3.507.428,84	26.122.104,59	3.900.347,95	104.103.109,90	25.940.026,55	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	126.535.707,61	100.202.761,95	3.507.428,84	26.122.104,59	3.900.347,95	104.103.109,90	25.940.026,55	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	63.887.141,93	32.273.253,46	925.637,12	10.896.603,25	3.686.268,07	35.959.521,53	28.853.257,52	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	63.887.141,93	32.273.253,46	925.637,12	10.896.603,25	3.686.268,07	35.959.521,53	28.853.257,52	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	26.681.512,97	3.853.531,39	298.086,01	3.906.139,52	4.109.437,35	7.962.968,74	19.016.630,24	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.845.480,74	512.751,81	0,00	374.183,54	421.717,93	934.469,74	2.911.011,00	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.845.480,74	512.751,81	0,00	374.183,54	421.717,93	934.469,74	2.911.011,00	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	22.836.032,23	3.340.779,58	298.086,01	3.531.955,98	3.687.719,42	7.028.499,00	16.105.619,24	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, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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	22.836.032,23	3.340.779,58	298.086,01	3.531.955,98	3.687.719,42	7.028.499,00	16.105.619,24	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.155.353,40	18.853,13	484.099,54	2.517.664,66	0,00	18.853,13	6.620.599,81	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	6.155.353,40	18.853,13	484.099,54	2.517.664,66	0,00	18.853,13	6.620.599,81	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	6.155.353,40	18.853,13	484.099,54	2.517.664,66	0,00	18.853,13	6.620.599,81	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	80.934.010,91	14.840.349,81	2.061.362,21	36.437.728,88	3.031.562,56	17.871.912,37	65.123.460,75	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	80.934.010,91	14.840.349,81	2.061.362,21	36.437.728,88	3.031.562,56	17.871.912,37	65.123.460,75	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	80.934.010,91	14.840.349,81	2.061.362,21	36.437.728,88	3.031.562,56	17.871.912,37	65.123.460,75	0,00
1150000000000	ESTOQUES	11.672,14	11.672,14	440,00	12.112,14	440,00	12.112,14	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	11.672,14	11.672,14	440,00	12.112,14	440,00	12.112,14	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.672,14	11.672,14	440,00	12.112,14	440,00	12.112,14	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	10.945,46	10.945,46	440,00	11.385,46	440,00	11.385,46	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, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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	1.031.865.546,77	1.504.872.896,22	2.338.295,85	24.641.796,69	2.378.642,48	24.761.972,08	0,00	473.047.696,08
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	22.303.500,84	22.505.750,47	2.338.295,85	24.641.796,69	2.378.642,48	24.761.972,08	0,00	242.596,26
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	18.096.910,84	18.096.910,84	1.876.825,98	19.973.736,82	1.876.825,98	19.973.736,82	0,00	0,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	882.354,34	882.354,34	43.250,32	925.604,66	43.250,32	925.604,66	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	882.354,34	882.354,34	43.250,32	925.604,66	43.250,32	925.604,66	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	488.719,92	488.719,92	43.250,32	531.970,24	43.250,32	531.970,24	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	399.328,36	399.328,36	43.250,32	442.578,68	43.250,32	442.578,68	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	399.328,36	399.328,36	43.250,32	442.578,68	43.250,32	442.578,68	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.724,52	31.724,52	0,00	31.724,52	0,00	31.724,52	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	31.724,52	31.724,52	0,00	31.724,52	0,00	31.724,52	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	57.667,04	57.667,04	0,00	57.667,04	0,00	57.667,04	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	57.667,04	57.667,04	0,00	57.667,04	0,00	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	17.159.091,02	17.159.091,02	1.828.355,64	18.987.446,66	1.828.355,64	18.987.446,66	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	17.159.091,02	17.159.091,02	1.828.355,64	18.987.446,66	1.828.355,64	18.987.446,66	0,00	0,00
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17.159.091,02	17.159.091,02	1.828.355,64	18.987.446,66	1.828.355,64	18.987.446,66	0,00	0,00
211210100010	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	17.159.091,02	17.159.091,02	1.828.355,64	18.987.446,66	1.828.355,64	18.987.446,66	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.465,48	55.465,48	5.220,02	60.685,50	5.220,02	60.685,50	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	55.033,48	55.033,48	5.220,02	60.253,50	5.220,02	60.253,50	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	55.033,48	55.033,48	5.220,02	60.253,50	5.220,02	60.253,50	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	55.033,48	55.033,48	5.220,02	60.253,50	5.220,02	60.253,50	0,00	0,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
211430101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.048,48	289.348,48	29.092,42	318.140,90	28.792,42	317.355,90	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	289.048,48	289.348,48	29.092,42	318.140,90	28.792,42	317.355,90	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	289.048,48	289.348,48	29.092,42	318.140,90	28.792,42	317.355,90	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	289.048,48	289.348,48	29.092,42	318.140,90	28.792,42	317.355,90	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	289.048,48	289.348,48	29.092,42	318.140,90	28.792,42	317.355,90	0,00	0,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	289.048,48	289.348,48	29.092,42	318.140,90	28.792,42	317.355,90	0,00	0,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	344.806,51	385.370,85	40.564,34	385.370,85	84.215,22	469.586,07	0,00	84.215,22



ESTADO DE 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, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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	344.806,51	385.370,85	40.564,34	385.370,85	84.215,22	469.586,07	0,00	84.215,22
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	344.806,51	385.370,85	40.564,34	385.370,85	84.215,22	469.586,07	0,00	84.215,22
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	344.806,51	385.370,85	40.564,34	385.370,85	84.215,22	469.586,07	0,00	84.215,22
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	344.806,51	385.370,85	40.564,34	385.370,85	84.215,22	469.586,07	0,00	84.215,22
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	3.572.735,01	3.734.120,30	391.813,11	3.964.548,12	388.808,86	4.001.293,29	0,00	158.381,04
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.404.156,74	3.556.349,39	361.950,88	3.766.107,62	363.542,95	3.798.256,47	0,00	153.784,72
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.627.401,28	1.778.551,01	174.747,79	1.802.149,07	176.488,31	1.833.403,45	0,00	152.890,25
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.627.401,28	1.778.551,01	174.747,79	1.802.149,07	176.488,31	1.833.403,45	0,00	152.890,25
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.504,10	10.504,10	1.518,46	12.022,56	1.518,46	12.022,56	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.615.787,18	1.766.936,91	173.189,33	1.788.976,51	174.929,85	1.820.230,89	0,00	152.890,25
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.110,00	1.110,00	40,00	1.150,00	40,00	1.150,00	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.776.141,66	1.777.184,58	187.203,09	1.963.344,75	187.054,64	1.964.239,22	0,00	894,47
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.776.141,66	1.777.184,58	187.203,09	1.963.344,75	187.054,64	1.964.239,22	0,00	894,47
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	268.545,18	268.545,18	28.507,66	297.052,84	28.507,66	297.052,84	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.500.603,44	1.501.646,36	158.021,46	1.658.624,90	157.873,01	1.659.519,37	0,00	894,47
2188201080000	ISS (F)	6.993,04	6.993,04	673,97	7.667,01	673,97	7.667,01	0,00	0,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	613,80	613,80	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00
218830100000	CONSIGNAÇÕES	613,80	613,80	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	613,80	613,80	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.578,27	177.770,91	29.862,23	198.440,50	25.265,91	203.036,82	0,00	4.596,32
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	67.459,23	67.459,23	25.265,91	92.725,14	25.265,91	92.725,14	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.689,23	17.689,23	22.385,91	40.075,14	22.385,91	40.075,14	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.689,23	17.689,23	22.385,91	40.075,14	22.385,91	40.075,14	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.689,23	17.689,23	22.385,91	40.075,14	22.385,91	40.075,14	0,00	0,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	46.020,00	46.020,00	2.880,00	48.900,00	2.880,00	48.900,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	46.020,00	46.020,00	2.880,00	48.900,00	2.880,00	48.900,00	0,00	0,00
218910300000	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
218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	101.119,04	110.311,68	4.596,32	105.715,36	0,00	110.311,68	0,00	4.596,32
218920300000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	101.119,04	110.311,68	4.596,32	105.715,36	0,00	110.311,68	0,00	4.596,32
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	45.963,20	55.155,84	4.596,32	50.559,52	0,00	55.155,84	0,00	4.596,32
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
220000000000	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, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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	26.005.037,17	1.100,00	4.565.971,12	30.571.008,29	2.100,00	3.200,00	30.567.808,29	0,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	937.819,82	0,00	48.470,34	986.290,16	0,00	0,00	986.290,16	0,00
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	882.354,34	0,00	43.250,32	925.604,66	0,00	0,00	925.604,66	0,00
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	792.962,78	0,00	43.250,32	836.213,10	0,00	0,00	836.213,10	0,00
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	792.962,78	0,00	43.250,32	836.213,10	0,00	0,00	836.213,10	0,00
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.328,36	0,00	43.250,32	442.578,68	0,00	0,00	442.578,68	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	399.328,36	0,00	43.250,32	442.578,68	0,00	0,00	442.578,68	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, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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	89.391,56	0,00	0,00	89.391,56	0,00	0,00	89.391,56	0,00
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	89.391,56	0,00	0,00	89.391,56	0,00	0,00	89.391,56	0,00
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.391,56	0,00	0,00	89.391,56	0,00	0,00	89.391,56	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.983,19	0,00	0,00	49.983,19	0,00	0,00	49.983,19	0,00
3112101220000	13. SALARIO	31.724,52	0,00	0,00	31.724,52	0,00	0,00	31.724,52	0,00
3112101230000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.841,93	0,00	0,00	3.841,93	0,00	0,00	3.841,93	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.841,92	0,00	0,00	3.841,92	0,00	0,00	3.841,92	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	55.465,48	0,00	5.220,02	60.685,50	0,00	0,00	60.685,50	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.033,48	0,00	5.220,02	60.253,50	0,00	0,00	60.253,50	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.033,48	0,00	5.220,02	60.253,50	0,00	0,00	60.253,50	0,00
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	55.033,48	0,00	5.220,02	60.253,50	0,00	0,00	60.253,50	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.159.091,02	0,00	1.828.355,64	18.987.446,66	0,00	0,00	18.987.446,66	0,00
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.691.917,72	0,00	1.681.191,67	17.373.109,39	0,00	0,00	17.373.109,39	0,00
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	15.691.917,72	0,00	1.681.191,67	17.373.109,39	0,00	0,00	17.373.109,39	0,00
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.691.917,72	0,00	1.681.191,67	17.373.109,39	0,00	0,00	17.373.109,39	0,00
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.691.917,72	0,00	1.681.191,67	17.373.109,39	0,00	0,00	17.373.109,39	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.612.683,42	0,00	1.452.797,71	15.065.481,13	0,00	0,00	15.065.481,13	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	49.225,57	0,00	3.197,02	52.422,59	0,00	0,00	52.422,59	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.030.008,73	0,00	225.196,94	2.255.205,67	0,00	0,00	2.255.205,67	0,00
322000000000	PENSÕES	1.467.173,30	0,00	147.163,97	1.614.337,27	0,00	0,00	1.614.337,27	0,00
322100000000	PENSÕES - RPPS	1.467.173,30	0,00	147.163,97	1.614.337,27	0,00	0,00	1.614.337,27	0,00
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.467.173,30	0,00	147.163,97	1.614.337,27	0,00	0,00	1.614.337,27	0,00
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.467.173,30	0,00	147.163,97	1.614.337,27	0,00	0,00	1.614.337,27	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	339.433,48	1.100,00	33.772,42	373.205,90	2.100,00	3.200,00	370.005,90	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.672,14	0,00	440,00	12.112,14	0,00	0,00	12.112,14	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	11.672,14	0,00	440,00	12.112,14	0,00	0,00	12.112,14	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.672,14	0,00	440,00	12.112,14	0,00	0,00	12.112,14	0,00
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
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, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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	280,00	900,10	0,00	0,00	900,10	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	160,00	688,80	0,00	0,00	688,80	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	327.761,34	1.100,00	33.332,42	361.093,76	2.100,00	3.200,00	357.893,76	0,00
332100000000	DIÁRIAS	46.020,00	0,00	2.880,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.020,00	0,00	2.880,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	46.020,00	0,00	2.880,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	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	270.373,30	1.100,00	30.452,42	300.825,72	2.100,00	3.200,00	297.625,72	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	270.373,30	1.100,00	30.452,42	300.825,72	2.100,00	3.200,00	297.625,72	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.462,14	0,00	6.162,06	67.624,20	0,00	0,00	67.624,20	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	279,00	9.658,67	0,00	0,00	9.658,67	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	14.883,36	0,00	1.617,20	16.500,56	0,00	0,00	16.500,56	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	144.178,84	0,00	14.638,77	158.817,61	0,00	0,00	158.817,61	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	14.210,00	0,00	2.000,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.037,12	0,00	1.292,94	5.330,06	0,00	0,00	5.330,06	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.977,39	1.100,00	4.462,45	19.439,84	2.100,00	3.200,00	16.239,84	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, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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 INCORPORAÇÃO	7.110.476,93	0,00	2.548.771,59	9.659.248,52	0,00	0,00	9.659.248,52	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AVALIAÇÃO	7.110.476,93	0,00	2.548.771,59	9.659.248,52	0,00	0,00	9.659.248,52	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	7.110.476,93	0,00	853.883,93	7.964.360,86	0,00	0,00	7.964.360,86	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	7.110.476,93	0,00	853.883,93	7.964.360,86	0,00	0,00	7.964.360,86	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	7.110.476,93	0,00	853.883,93	7.964.360,86	0,00	0,00	7.964.360,86	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE VALORES	0,00	0,00	1.694.887,66	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE VALORES	0,00	0,00	1.694.887,66	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.694.887,66	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.694.887,66	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	385.370,85	0,00	84.215,22	469.586,07	0,00	0,00	469.586,07	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	385.370,85	0,00	84.215,22	469.586,07	0,00	0,00	469.586,07	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	385.370,85	0,00	84.215,22	469.586,07	0,00	0,00	469.586,07	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	385.370,85	0,00	84.215,22	469.586,07	0,00	0,00	469.586,07	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	385.370,85	0,00	84.215,22	469.586,07	0,00	0,00	469.586,07	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.689,23	0,00	22.385,91	40.075,14	0,00	0,00	40.075,14	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.689,23	0,00	22.385,91	40.075,14	0,00	0,00	40.075,14	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	17.689,23	0,00	22.385,91	40.075,14	0,00	0,00	40.075,14	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.689,23	0,00	22.385,91	40.075,14	0,00	0,00	40.075,14	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.806.281,53	58.691.304,91	3.445.577,15	18.251.858,68	9.828.203,78	68.519.508,69	0,00	50.267.650,01
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.937.927,59	0,00	0,00	1.747.687,57	17.685.615,16	0,00	17.685.615,16
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.937.927,59	0,00	0,00	1.747.687,57	17.685.615,16	0,00	17.685.615,16
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	15.937.927,59	0,00	0,00	1.747.687,57	17.685.615,16	0,00	17.685.615,16
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.444.945,02	0,00	0,00	816.273,35	8.261.218,37	0,00	8.261.218,37
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.444.945,02	0,00	0,00	816.273,35	8.261.218,37	0,00	8.261.218,37
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	7.223.208,15	0,00	0,00	792.205,54	8.015.413,69	0,00	8.015.413,69
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	221.736,87	0,00	0,00	24.067,81	245.804,68	0,00	245.804,68
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.492.982,57	0,00	0,00	931.414,22	9.424.396,79	0,00	9.424.396,79
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.492.982,57	0,00	0,00	931.414,22	9.424.396,79	0,00	9.424.396,79
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	8.492.982,57	0,00	0,00	931.414,22	9.424.396,79	0,00	9.424.396,79
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00



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, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00
433115200000	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	14.806.281,53	0,00	0,00	5.854.353,33	20.660.634,86	0,00	20.660.634,86
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	14.806.281,53	0,00	0,00	5.854.353,33	20.660.634,86	0,00	20.660.634,86
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.806.281,53	0,00	0,00	5.854.353,33	20.660.634,86	0,00	20.660.634,86
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	14.806.281,53	0,00	0,00	5.854.353,33	20.660.634,86	0,00	20.660.634,86
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.666.666,70	0,00	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	8.433.333,37
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.666.666,70	0,00	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	8.433.333,37
451300000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	7.666.666,70	0,00	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	8.433.333,37
451320000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	7.666.666,70	0,00	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	8.433.333,37
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	7.666.666,70	0,00	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	8.433.333,37
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	7.666.666,70	0,00	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	8.433.333,37
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	14.806.281,53	19.813.626,36	3.445.577,15	18.251.858,68	1.427.972,20	21.241.598,56	0,00	2.989.739,88
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.714.902,47	0,00	0,00	133.742,01	2.848.644,48	0,00	2.848.644,48
461900000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.714.902,47	0,00	0,00	133.742,01	2.848.644,48	0,00	2.848.644,48
461910000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.714.902,47	0,00	0,00	133.742,01	2.848.644,48	0,00	2.848.644,48
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.806.281,53	17.098.723,89	3.445.577,15	18.251.858,68	1.294.230,19	18.392.954,08	0,00	141.095,40
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.806.281,53	17.098.723,89	3.445.577,15	18.251.858,68	1.294.230,19	18.392.954,08	0,00	141.095,40
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	14.806.281,53	17.098.723,89	3.445.577,15	18.251.858,68	1.294.230,19	18.392.954,08	0,00	141.095,40
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	466.802,73	0,00	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	494.706,74
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	466.802,73	0,00	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	494.706,74
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	466.802,73	0,00	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	494.706,74
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	466.802,73	0,00	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	494.706,74
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	274.330.070,00	86.154.785,00	345.138,16	149.771.138,16	149.085,28	44.791.085,28	188.371.337,88	0,00
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	174.364.500,00	76.394.000,00	98.026,44	49.560.026,44	0,00	34.882.000,00	98.068.526,44	0,00
511000000000	PPA - APROVADO	174.364.500,00	76.394.000,00	98.026,44	49.560.026,44	0,00	34.882.000,00	98.068.526,44	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	98.026,44	49.560.026,44	0,00	34.882.000,00	14.678.026,44	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	99.964.000,00	9.760.000,00	247.111,72	100.211.111,72	149.085,28	9.909.085,28	90.302.026,44	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



ESTADO DE 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, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.222.000,00	9.760.000,00	247.111,72	59.469.111,72	149.085,28	9.909.085,28	49.560.026,44	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.222.000,00	9.760.000,00	247.111,72	59.469.111,72	149.085,28	9.909.085,28	49.560.026,44	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	98.026,44	8.818.026,44	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.720.000,00	0,00	98.026,44	8.818.026,44	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.720.000,00	8.720.000,00	98.026,44	8.818.026,44	98.026,44	8.818.026,44	0,00	0,00
522130100000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.720.000,00	0,00	98.026,44	8.818.026,44	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00	98.026,44	8.818.026,44	0,00	8.818.026,44
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.040.000,00	1.040.000,00	51.058,84	1.091.058,84	51.058,84	1.091.058,84	0,00	0,00
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	10.000,00	10.000,00	51.058,84	61.058,84	51.058,84	61.058,84	0,00	0,00
522190101000	ACRESCIMO	10.000,00	0,00	51.058,84	61.058,84	0,00	0,00	61.058,84	0,00
522190109000	(-)REDUÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	51.058,84	61.058,84	0,00	61.058,84
522190200000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	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	266.089.100,40	464.444.871,37	19.199.276,29	243.775.591,69	16.776.561,38	356.317.362,75	0,00	195.933.056,06
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	144.809.243,04	242.779.743,04	2.104.956,51	105.402.199,55	2.202.982,95	120.080.225,99	0,00	98.068.526,44
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	144.809.243,04	242.779.743,04	2.104.956,51	105.402.199,55	2.202.982,95	120.080.225,99	0,00	98.068.526,44
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	125.856.000,00	174.364.500,00	98.026,44	84.442.026,44	98.026,44	49.560.026,44	0,00	48.508.500,00
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.952.563,70	49.462.679,34	2.006.930,07	20.959.493,77	98.026,44	49.560.705,78	0,00	28.601.212,01
611300000000	PPA EXECUTADO	679,34	18.952.563,70	0,00	679,34	2.006.930,07	20.959.493,77	0,00	20.958.814,43
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	121.278.287,36	221.662.773,33	17.094.319,78	138.372.607,14	14.573.578,43	236.236.351,76	0,00	97.863.744,62
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	62.267.887,31	111.820.084,42	10.985.071,19	73.252.958,50	8.421.522,26	120.241.606,68	0,00	46.988.648,18
621100000000	RECEITA A REALIZAR	62.267.887,31	73.283.000,00	10.985.071,19	73.252.958,50	0,00	73.283.000,00	0,00	30.041,50
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	38.537.084,42	0,00	0,00	8.421.522,26	46.958.606,68	0,00	46.958.606,68
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.010.400,05	109.842.688,91	6.109.248,59	65.119.648,64	6.152.056,17	115.994.745,08	0,00	50.875.096,44
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	59.010.400,05	109.842.688,91	6.109.248,59	65.119.648,64	6.152.056,17	115.994.745,08	0,00	50.875.096,44
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	21.226.894,01	53.107.298,51	2.113.207,77	23.340.101,78	149.085,28	53.256.383,79	0,00	29.916.282,01



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
NOVEMBRO/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
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	37.783.506,04	56.735.390,40	3.996.040,82	41.779.546,86	6.002.970,89	62.738.361,29	0,00	20.958.814,43
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	18.894.139,58	18.952.563,70	2.015.099,53	20.909.239,11	2.006.930,07	20.959.493,77	0,00	50.254,66
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.963,20	55.155,84	4.596,32	50.559,52	0,00	55.155,84	0,00	4.596,32
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.843.403,26	18.884.267,60	1.976.344,97	20.819.748,23	2.019.695,85	20.903.963,45	0,00	84.215,22
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.843.403,26	0,00	0,00	1.976.344,97	20.819.748,23	0,00	20.819.748,23
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.570,00	2.355,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.570,00	2.355,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.564.500.251,45	2.574.680.737,42	65.744.694,88	963.157.013,84	63.125.927,09	970.718.732,02	711.686.683,97	719.248.402,15

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
NOVEMBRO/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	22.561.486,36	6.711.936,21	0,00	6.711.936,21	29.273.422,57	10.595.422,57	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.763.000,00	7.288.402,10	826.058,87	0,00	826.058,87	8.114.460,97	0,00	1.648.539,03
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.763.000,00	7.288.402,10	826.058,87	0,00	826.058,87	8.114.460,97	0,00	1.648.539,03
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.763.000,00	7.288.402,10	826.058,87	0,00	826.058,87	8.114.460,97	0,00	1.648.539,03
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.763.000,00	7.288.402,10	826.058,87	0,00	826.058,87	8.114.460,97	0,00	1.648.539,03
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.557.000,00	7.066.665,23	801.991,06	0,00	801.991,06	7.868.656,29	0,00	1.688.343,71
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.527.000,00	7.066.665,23	801.991,06	0,00	801.991,06	7.868.656,29	0,00	1.658.343,71
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.250.000,00	6.838.305,83	777.519,86	0,00	777.519,86	7.615.825,69	0,00	1.634.174,31
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	227.000,00	181.551,09	20.031,35	0,00	20.031,35	201.582,44	0,00	25.417,56
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	46.808,31	4.439,85	0,00	4.439,85	51.248,16	1.248,16	0,00
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	221.736,87	24.067,81	0,00	24.067,81	245.804,68	45.804,68	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	221.736,87	24.067,81	0,00	24.067,81	245.804,68	45.804,68	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	221.736,87	24.067,81	0,00	24.067,81	245.804,68	45.804,68	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	14.806.281,53	5.854.353,33	0,00	5.854.353,33	20.660.634,86	12.560.634,86	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	14.806.281,53	5.854.353,33	0,00	5.854.353,33	20.660.634,86	12.560.634,86	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	14.806.281,53	5.854.353,33	0,00	5.854.353,33	20.660.634,86	12.560.634,86	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	14.806.281,53	3.445.577,15	0,00	3.445.577,15	18.251.858,68	10.151.858,68	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	14.806.281,53	3.445.577,15	0,00	3.445.577,15	18.251.858,68	10.151.858,68	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	8.100.000,00	14.751.531,74	3.445.577,15	0,00	3.445.577,15	18.197.108,89	10.097.108,89	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  
NOVEMBRO/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
1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	2.408.776,18	0,00	2.408.776,18	2.408.776,18	2.408.776,18	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	2.408.776,18	0,00	2.408.776,18	2.408.776,18	2.408.776,18	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	466.802,73	27.904,01	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	320.293,26
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	466.802,73	27.904,01	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	310.293,26
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	466.802,73	27.904,01	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	310.293,26
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	466.802,73	27.904,01	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	310.293,26
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	466.802,73	27.904,01	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	305.293,26
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	466.802,73	27.904,01	0,00	27.904,01	494.706,74	0,00	305.293,26
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



ESTADO DE 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  
NOVEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA		18.678.000,00	22.561.486,36	6.711.936,21	0,00	6.711.936,21	29.273.422,57	10.595.422,57	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		22.064.000,00	15.975.598,06	1.709.586,05	0,00	1.709.586,05	17.685.184,11	0,00	4.378.815,89
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	8.308.931,36	942.919,38	0,00	942.919,38	9.251.850,74	0,00	2.798.149,26
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	8.308.931,36	942.919,38	0,00	942.919,38	9.251.850,74	0,00	2.798.149,26
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	8.308.931,36	942.919,38	0,00	942.919,38	9.251.850,74	0,00	2.798.149,26
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	8.308.931,36	942.919,38	0,00	942.919,38	9.251.850,74	0,00	2.798.149,26
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	8.308.931,36	942.919,38	0,00	942.919,38	9.251.850,74	0,00	2.798.149,26
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	8.308.931,36	942.919,38	0,00	942.919,38	9.251.850,74	0,00	2.748.149,26
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.000.000,00	8.040.444,83	914.148,10	0,00	914.148,10	8.954.592,93	0,00	2.045.407,07
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	800.000,00	213.453,05	23.551,26	0,00	23.551,26	237.004,31	0,00	562.995,69
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	200.000,00	55.033,48	5.220,02	0,00	5.220,02	60.253,50	0,00	139.746,50
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	7.666.666,70	766.666,67	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	1.580.666,63
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	7.666.666,70	766.666,67	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	1.580.666,63
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	7.666.666,70	766.666,67	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	1.580.666,63
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	7.666.666,70	766.666,67	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	1.580.666,63
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	7.666.666,70	766.666,67	0,00	766.666,67	8.433.333,37	0,00	1.580.666,63
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	9.814.000,00	7.427.657,90	742.765,79	0,00	742.765,79	8.170.423,69	0,00	1.643.576,31
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	193.045,60	19.304,56	0,00	19.304,56	212.350,16	62.350,16	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  
NOVEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	45.963,20	4.596,32	0,00	4.596,32	50.559,52	559,52	0,00
	SOMA		22.064.000,00	15.975.598,06	1.709.586,05	0,00	1.709.586,05	17.685.184,11	0,00	4.378.815,89
	TOTAL GERAL		40.742.000,00	38.537.084,42	8.421.522,26	0,00	8.421.522,26	46.958.606,68	6.216.606,68	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  
NOVEMBRO/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	38.537.084,42	8.421.522,26	0,00	8.421.522,26	46.958.606,68	6.216.606,68	0,00

\_\_\_\_\_  
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 NOVEMBRO / 2024

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
01/11/2024	10/2024	20/11/2024	CÂMARA MUNICIPAL	18.358,21	21.584,12	0,00	0,00	39.942,33
01/11/2024	13/2024	20/11/2024	CÂMARA MUNICIPAL	1.673,14	1.967,14	0,00	0,00	3.640,28
05/11/2024	11/2024	20/11/2024	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.304,56	0,00	19.304,56
19/11/2024	11/2024	20/11/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	4.596,32	0,00	4.596,32
19/11/2024	11/2024	20/11/2024	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	742.765,79	0,00	742.765,79
19/11/2024	10/2024	20/11/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	234.071,44	275.202,91	0,00	0,00	509.274,35
19/11/2024	13/2024	20/11/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	27.107,83	31.871,23	0,00	0,00	58.979,06
19/11/2024	10/2024	20/11/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	223.484,54	262.755,97	0,00	0,00	486.240,51
19/11/2024	13/2024	20/11/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	20.412,94	23.999,96	0,00	0,00	44.412,90
19/11/2024	10/2024	20/11/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	256.954,19	302.107,32	0,00	0,00	559.061,51
19/11/2024	13/2024	20/11/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	15.488,92	18.210,71	0,00	0,00	33.699,63
29/11/2024	11/2024	20/12/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.439,85	5.220,02	0,00	0,00	9.659,87
29/11/2024	11/2024	20/12/2024	SERVIDORES INATIVOS	21.429,13	0,00	0,00	0,00	21.429,13
29/11/2024	13/2024	20/12/2024	SERVIDORES INATIVOS	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
<b>T O T A I S</b>				<b>827.040,19</b>	<b>942.919,38</b>	<b>766.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.626,24</b>

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

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



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	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:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	18.358,21	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	21.584,12	
2 - VENCIMENTO	20/11/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Base de Cálculo R\$ 131.130,61</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	<b>39.942,33</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:16:45  
117701177 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	39.942,33

\*\*\*\*\* 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	6.DFA.D46.AFO.05E.5CC
------------------	-----------------------

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.673,14
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	1.967,14
2 - VENCIMENTO	20/11/2024	9 -
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Base de Cálculo R\$ 11.951,02	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	<b>3.640,28</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:16:45  
 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 01/11/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 3.640,28

\*\*\*\*\* 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 B. FAC.228.6F6.2E5.962



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	19.304,56	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/11/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.855/2023</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	<b>19.304,56</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:32  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	19.304,56

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

NR. AUTENTICACAO	0.9E3.8B7.D6C.F90.DCD
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	4.596,32	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	19/11/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.855/2023</b>	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		<b>4.596,32</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00071002-0
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF
<b>Valor:</b>	R\$ 4.596,32
<b>Identificação da operação:</b>	APORTE FIN MENSAL
<b>Data de débito:</b>	19/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2024 13:36:38
<b>Código da operação:</b>	88584706
<b>Chave de segurança:</b>	2R4SQJ4SRG51WUEX



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2024	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	742.765,79	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/11/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.941/2024</b>	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>742.765,79</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:16  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 742.765,79

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

NR.AUTENTICACAO 3.E3D.52E.73A.789.754



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / <b>07.518-3</b>	
	5 - COMPETÊNCIA	10/2024	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	714.510,17	
	8 - VALOR IPREAF	840.066,20	
2 - VENCIMENTO	20/11/2024	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido até o vencimento.</small> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.835.397,19 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.865.579,28 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.596.327,80	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>1.554.576,37</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	1385 / 006 / 00624029-8
<b>Conta destino:</b>	1385 / 006 / 00000160-7
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 150.795,10
<b>Data de débito:</b>	19/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2024 14:28:54
<b>Código da operação:</b>	892192406
<b>Chave de segurança:</b>	RQP0TMS5FC031XXK



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:16  
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	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	528.901,50

\*\*\*\*\* 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	0.DE1.F9C.B55.EA8.042
-----------------	-----------------------

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:57:38  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	311.344,61

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

NR.AUTENTICACAO	7.9B1.8E1.971.8C4.9C2
-----------------	-----------------------

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:51  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	259.464,52

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

NR.AUTENTICACAO	1.EC2.15B.304.BAA.AB4
-----------------	-----------------------

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:55:54  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	261.943,02

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

NR.AUTENTICACAO	3.754.BB9.BE7.BB5.782
-----------------	-----------------------

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:48  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	157.993,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.7FB.6DD.73C.C06.AB5
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 115.866,17 referem-se ao 13º Salário do mês 10/2024.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	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:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	63.009,69	
	8 - VALOR IPREAF	74.081,90	
2 - VENCIMENTO	20/11/2024	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 110.636,22 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 193.628,54 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 145.807,47	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>137.091,59</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:15  
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                      19/11/2024  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      1.751,91

\*\*\*\*\* 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                      3.24A.4FA.B57.2A9.317

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:55:54  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      19/11/2024  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      19.473,51

\*\*\*\*\* 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                      E.A5E.36E.F59.B6E.34C

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:48  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA  
AGENCIA: 1177-0                      CONTA:                      33.363-8  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA                      19/11/2024  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      157.993,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0                      CONTA:                      7.518-3  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.033.363  
=====

NR.AUTENTICACAO                      9.7FB.6DD.73C.C06.ABS

Do total dos comprovantes, R\$ 42.127,62 referem-se  
ao Mensal.



 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	11/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	4.439,85	
	8 - PATRONAL	5.220,02	
2 - VENCIMENTO	20/12/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo: R\$ 31.713,38	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		<b>9.659,87</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7

<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 9.659,87
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO

<b>Data de débito:</b>	29/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2024 13:08:04

<b>Código da operação:</b>	19995164
<b>Chave de segurança:</b>	THHAFQ3RJAA69T1R



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	2.638,68
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/12/2024	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 18.847,90	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>2.638,68</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

### SERVIÇOS DE TESOURARIA


Recebemos a importância de R\$ 2.638,68 (Dois mil e seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 11/2024.

Alta Floresta, 29 de Novembro 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	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	21.429,13	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/12/2024	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	<b>21.429,13</b>	
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 11/2024.

Alta Floresta, 29 de Novembro de 2.024.

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
CPF nº 429.981.581-53

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



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

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	44.048,76	6.166,81	7.250,42	13.417,23
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	409.701,57	57.357,84	67.437,03	124.794,87
FAZENDA	129.449,03	18.122,75	21.307,31	39.430,06
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	55.928,83	7.829,98	9.205,91	17.035,89
ESPORTES E LAZER	89.869,77	12.581,69	14.792,56	27.374,25
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	172.223,78	24.111,15	28.348,11	52.459,26
CULTURA E JUVENTUDE	48.140,75	6.739,66	7.923,98	14.663,64
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	105.768,02	14.807,50	17.409,42	32.216,92
AGRICULTURA E PECUÁRIA	98.844,76	13.838,20	16.269,88	30.108,08
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.050,84	6.027,08	7.086,18	13.113,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	209.516,37	29.332,12	34.486,43	63.818,55
<b>TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.610.481,98</b>	<b>225.466,12</b>	<b>265.085,68</b>	<b>490.551,80</b>
<b>TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>150.965,33</b>	<b>21.135,05</b>	<b>24.848,94</b>	<b>45.983,99</b>
<b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.761.447,31</b>	<b>246.601,17</b>	<b>289.934,62</b>	<b>536.535,79</b>
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	58.650,23	8.211,00	9.653,85	17.864,85
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	95.524,28	13.373,34	15.723,29	29.096,63
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	676.087,79	94.651,83	111.284,46	205.936,29
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	838.145,49	117.339,65	137.959,26	255.298,91
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	121.173,96	16.964,24	19.945,24	36.909,48
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	35.236,52	4.933,08	5.799,91	10.732,99
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.824.818,27</b>	<b>255.473,14</b>	<b>300.366,01</b>	<b>555.839,15</b>
<b>FOLHA COMPLEMENTAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESCISÕES</b>	<b>6.276,34</b>	<b>878,68</b>	<b>1.033,09</b>	<b>1.911,77</b>
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>98.575,19</b>	<b>13.800,35</b>	<b>16.225,44</b>	<b>30.025,79</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.929.669,80</b>	<b>270.152,17</b>	<b>317.624,54</b>	<b>587.776,71</b>
SAÚDE GABINETE	90.107,00	12.614,87	14.831,60	27.446,47
PROG. SAÚDE BUCAL	74.485,85	10.427,97	12.260,39	22.688,36
ATENÇÃO BÁSICA	464.022,12	64.962,73	76.378,16	141.340,89
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	49.731,11	6.962,30	8.185,73	15.148,03
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	209.919,07	29.388,59	34.552,69	63.941,28
CENTRO DE DIAGNOSTICO	44.401,87	6.216,23	7.308,56	13.524,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.260,19	2.976,40	3.499,44	6.475,84
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	78.433,29	10.980,55	12.910,09	23.890,64
DST/AI/VI/IDS	97.596,13	13.663,42	16.064,34	29.727,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	43.524,71	6.093,41	7.164,16	13.257,57
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	270.314,31	37.843,49	44.493,35	82.336,84
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	30.663,12	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	2.672,12	3.141,67	5.813,79
PRONTO ATENDIMENTO	110.615,10	15.486,00	18.207,28	33.693,28
FARMÁCIA BÁSICA	46.883,16	6.563,62	7.716,99	14.280,61
VIGIAGUAS	8.907,17	1.246,99	1.466,12	2.713,11
AMBULATÓRIO SECUNDÁRIO - EMAD	7.786,02	1.090,04	1.281,58	2.371,62
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	3.416,89	478,36	562,43	1.040,79
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.677.232,90</b>	<b>234.810,98</b>	<b>276.072,36</b>	<b>510.883,34</b>
<b>TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>127.452,00</b>	<b>17.843,16</b>	<b>20.978,56</b>	<b>38.821,72</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.804.684,90</b>	<b>252.654,14</b>	<b>297.050,92</b>	<b>549.705,06</b>
<b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>	<b>5.495.802,01</b>	<b>769.407,48</b>	<b>904.610,09</b>	<b>1.674.017,57</b>
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.495.802,01	769.407,48	904.610,09	1.674.017,57
(+) Juros Calculados				-
<b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>	<b>5.495.802,01</b>	<b>769.407,48</b>	<b>904.610,09</b>	<b>1.674.017,57</b>

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	715.750,24	52.778,56	878,68
Patronal 16,46 %	841.524,05	62.052,95	1.033,09
<b>Valores Totais</b>	<b>1.557.274,29</b>	<b>114.831,51</b>	<b>1.911,77</b>

Aporte Financeiro:





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

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO / 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	11/2024	20/12/2024	4.162,47	582,74	685,14	<b>1.267,88</b>			<b>1.267,88</b>
Maria Lucia Ribeiro	11/2024	20/12/2024	4.100,81	574,11	674,99	<b>1.249,10</b>	-		<b>1.249,10</b>
Roberto De Carli	11/2024	20/12/2024	11.525,80	1.613,61	1.897,14	<b>3.510,75</b>	-		<b>3.510,75</b>
Valmir Guedes Pereira	11/2024	20/12/2024	7.470,45	1.045,86	1.229,64	<b>2.275,50</b>	-		<b>2.275,50</b>
Vanessa Bezerra dos Santos	11/2024	20/12/2024	4.453,85	623,53	733,11	<b>1.356,63</b>			<b>1.356,63</b>
<b>TOTAL</b>			<b>31.713,38</b>	<b>4.439,85</b>	<b>5.220,02</b>	<b>9.659,87</b>	-	-	<b>9.659,87</b>
<b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>			-	-	-	-	-	-	-
			<b>31.713,38</b>	<b>4.439,85</b>	<b>5.220,02</b>	<b>9.659,87</b>		-	<b>9.659,87</b>

*Valmir Guedes Pereira*  
Diretor Executivo

*Roberto De Carli*  
Contador CRC MT 007888/O-8



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO / 2024

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46%	T O T A L	%	R\$	
501.1	Adelar Fritzen	11/2024	20/12/2024	8.092,86	306,84	42,95	-	42,95	-	-	42,95
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	11/2024	20/12/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
1414.1	Andrea Viana De Souza	11/2024	20/12/2024	8.317,67	531,65	74,43	-	74,43	-	-	74,43
465.1	Angela Margara Fechio	11/2024	20/12/2024	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
1443.1	Carlos Alberto de Lima	11/2024	20/12/2024	14.201,30	6.415,28	898,13	-	898,13	-	-	898,13
1467.1	Carlos Batista Frias	11/2024	20/12/2024	20.577,10	12.791,08	1.790,75	-	1.790,75	-	-	1.790,75
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'igna	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
247.1	Casturina Elizabete Stipp	11/2024	20/12/2024	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
433.1	Charles Miranda Medeiros	11/2024	20/12/2024	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	11/2024	20/12/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	11/2024	20/12/2024	9.140,93	1.354,91	189,68	-	189,68	-	-	189,68
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	11/2024	20/12/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	11/2024	20/12/2024	16.810,80	9.024,78	1.263,46	-	1.263,46	-	-	1.263,46
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	11/2024	20/12/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
1427.1	Gideão Schelles	11/2024	20/12/2024	8.207,53	421,51	59,01	-	59,01	-	-	59,01
288.1	Haidi Jacinta Forster	11/2024	20/12/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
227.1	Helena Ferreira Sampaio	11/2024	20/12/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
148.1	Idalina Aparecida Callegari	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	11/2024	20/12/2024	10.877,51	3.091,49	432,80	-	432,80	-	-	432,80
381.1	Janice Vindilino Roelis	11/2024	20/12/2024	8.708,42	922,40	129,13	-	129,13	-	-	129,13
1464.1	José Antonio de Souza	11/2024	20/12/2024	7.869,57	83,55	11,69	-	11,69	-	-	11,69
1412.1	Lilian Sayuri Ono	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	11/2024	20/12/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	11/2024	20/12/2024	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
137.1	Maria Aparecida Baccarin	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
123.1	Maria Aparecida Tracz	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
252.1	Marilene Berlanda	11/2024	20/12/2024	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	11/2024	20/12/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
319.1	Moacir Marques De Lima	11/2024	20/12/2024	9.140,93	1.354,91	189,68	-	189,68	-	-	189,68
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	11/2024	20/12/2024	15.698,18	7.912,16	1.107,70	-	1.107,70	-	-	1.107,70
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	11/2024	20/12/2024	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	11/2024	20/12/2024	19.246,63	11.460,61	1.604,48	-	1.604,48	-	-	1.604,48
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
131.1	Rosires Da Silva Albino	11/2024	20/12/2024	15.537,51	7.751,49	1.085,20	-	1.085,20	-	-	1.085,20
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	11/2024	20/12/2024	19.230,89	11.444,87	1.602,28	-	1.602,28	-	-	1.602,28
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
329.1	Sonia Miquel	11/2024	20/12/2024	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	11/2024	20/12/2024	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	11/2024	20/12/2024	12.278,68	4.492,66	628,97	-	628,97	-	-	628,97
79.1	Zulmira Volpe	11/2024	20/12/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
				<b>472.293,38</b>	<b>153.066,56</b>	<b>21.429,13</b>	<b>-</b>	<b>21.429,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.429,13</b>
1414.1	Andrea Viana De Souza	11/2024	20/12/2024	8.317,67	531,65	74,43	-	74,43	-	-	74,43
247.1	Casturina Elizabete Stipp	11/2024	20/12/2024	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	11/2024	20/12/2024	9.140,93	1.354,91	189,68	-	189,68	-	-	189,68
123.1	Maria Aparecida Tracz	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	11/2024	20/12/2024	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	11/2024	20/12/2024	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
79.1	Zulmira Volpe	11/2024	20/12/2024	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
		<b>Total 13º</b>		<b>81.136,06</b>	<b>18.847,90</b>	<b>2.638,68</b>	<b>-</b>	<b>2.638,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.638,68</b>
				<b>553.429,44</b>	<b>171.914,46</b>	<b>24.067,81</b>	<b>-</b>	<b>24.067,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.067,81</b>

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Roberto De Carli  
Contador



## Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 11/2024

### BB ACOES TECNOLOGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,9932870000	283.851,1967832205	1.417.350,49
28/11/2024	<b>RESGATE</b>	5,1472960000	194.276,7620130000	-1.000.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	5,1749340000	0,0000000000	46.191,30
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	5,1749340000	89.574,4347702205	463.541,79
	<b>VPA/VPD</b>			-268.529,17
	<b>GANHO/PERDA</b>			314.720,47

### BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	15,9246920000	102.642,3193932506	1.634.547,32
28/11/2024	<b>RESGATE</b>	15,3757510000	39.022,4841700000	-600.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	15,4758470000	0,0000000000	-49.976,48
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	15,4758470000	63.619,8352232506	984.570,84
	<b>VPA/VPD</b>			-20.133,37
	<b>GANHO/PERDA</b>			-29.843,12



**BB PREVID RF IMA-B 5**

**CNPJ** 03.543.447/0001-03  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	27,9221058890	70.118,5478672809	1.957.857,54
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	28,0163894540	0,0000000000	6.611,03
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	28,0163894540	70.118,5478672809	1.964.468,57
	<b>VPA/VPD</b>			6.611,03
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB AÇÕES VALE FI**

**CNPJ** 04.881.682/0001-40  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26,8783773030	5.867,5014220000	157.708,92
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	25,4207373590	0,0000000000	-8.552,71
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	25,4207373590	5.867,5014220000	149.156,21
	<b>VPA/VPD</b>			-8.552,71
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC**

**CNPJ** 08.973.948/0001-35  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,4784452900	714.664,2695774636	2.485.920,56
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	3,2020480490	0,0000000000	-197.531,23
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,2020480490	714.664,2695774636	2.288.389,33
	<b>VPA/VPD</b>			-197.531,23
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB ACOES EXPORTACAO**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	15,2480621420	71.354,4722763890	1.088.017,43
28/11/2024	<b>RESGATE</b>	15,5335796480	32.188,3307860000	-500.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	15,8137985240	0,0000000000	31.348,04
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	15,8137985240	39.166,1414903890	619.365,47
	<b>VPA/VPD</b>			-126.499,33
	<b>GANHO/PERDA</b>			157.847,37

**BB PREVID IMA-B TP**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7,9067215470	166.627,9928202000	1.317.481,14
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	7,9075761740	0,0000000000	142,41
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	7,9075761740	166.627,9928202000	1.317.623,55
	<b>VPA/VPD</b>			142,41
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB Previd RF IRF-M1 (7518)**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,8048039640	498.554,0862125922	1.896.900,56
11/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,8123218680	9.443,0641600000	-36.000,00
18/11/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,8182431110	630.859,8247870000	2.408.776,18
27/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,8256040660	130.436,9169920000	-499.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,8255305430	0,0000000000	14.815,53
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,8255305430	989.533,9298475922	3.785.492,27
	<b>VPA/VPD</b>			13.855,39
	<b>GANHO/PERDA</b>			960,14

**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\_DESCRICAÇÃO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,7166370000	561.464,0702639218	2.648.222,21
27/11/2024	<b>RESGATE</b>	5,1046110000	195.901,3135380000	-1.000.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	5,1120330000	0,0000000000	220.546,67
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	5,1120330000	365.562,7567259218	1.868.768,88
	<b>VPA/VPD</b>			-525.355,27
	<b>GANHO/PERDA</b>			745.901,94



**BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)**

**CNPJ** 11.328.882/0001-35  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,8048039640	9.611,1566355273	36.568,57
06/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,8093118200	1.312,5730410000	-5.000,00
11/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,8123218680	7.082,2981200000	-27.000,00
21/11/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,8222262420	11.773,2434320000	45.000,00
29/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,8255305430	4.762,7380820000	-18.220,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,8255305430	0,0000000000	123,27
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,8255305430	8.226,7908245273	31.471,84
	<b>VPA/VPD</b>			0,00
	<b>GANHO/PERDA</b>			15,74

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,7502526000	634.405,1756804000	1.744.774,48
29/11/2024	<b>RESGATE</b>	2,7593588000	181.201,5168161000	-500.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,7593588000	0,0000000000	5.777,02
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,7593588000	453.203,6588643000	1.250.551,50
	<b>VPA/VPD</b>			-149.563,81
	<b>GANHO/PERDA</b>			155.340,83



**CAIXA FIA DIVIDENDOS**

**CNPJ** 05.900.798/0001-41  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	5,2152470000	187.469,6943690000	977.700,76
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	5,2082830000	0,0000000000	-13.731,41
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	5,2082830000	187.469,6943690000	963.969,35
	<b>VPA/VPD</b>			-13.731,41
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 10.577.519/0001-90  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,1646010000	2.197.643,8617184027	6.954.665,95
27/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,1495429960	635.012,7629690000	-2.000.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	3,1281280000	0,0000000000	-66.555,87
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,1281280000	1.562.631,0987494027	4.888.110,08
	<b>VPA/VPD</b>			-547.219,89
	<b>GANHO/PERDA</b>			480.664,02



**CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)**

**CNPJ** 10.740.670/0001-06  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,6596690000	320.505,5104690008	1.172.944,08
22/11/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,6776870000	232.483,0797180000	855.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,6798280000	0,0000000000	6.958,82
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,6798280000	552.988,5901870008	2.034.902,90
	<b>VPA/VPD</b>			6.958,82
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 10.740.670/0001-06  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,6596690000	2.942.420,6892421916	10.768.285,78
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,6798280000	0,0000000000	59.316,28
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,6798280000	2.942.420,6892421916	10.827.602,06
	<b>VPA/VPD</b>			59.316,28
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA)**

**CNPJ** 10.740.670/0001-06  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,6596690000	608.283,1519008868	2.226.114,98
28/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,6791169743	11.755,6251410000	-43.250,32
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,6798280000	0,0000000000	12.254,03
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,6798280000	596.527,5267598868	2.195.118,69
	<b>VPA/VPD</b>			-1.354,95
	<b>GANHO/PERDA</b>			13.608,98

**CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF**

**CNPJ** 05.164.356/0001-84  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art 7º, IV, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090400  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	5,8393670000	923.825,0612130002	5.394.553,56
27/11/2024	<b>RESGATE</b>	5,8814870153	226.303,3135220000	-1.331.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	5,8866060000	0,0000000000	42.482,14
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	5,8866060000	697.521,7476910002	4.106.035,70
	<b>VPA/VPD</b>			4.421,76
	<b>GANHO/PERDA</b>			38.060,37



**CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL**

**CNPJ** 10.551.375/0001-01  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,4142100000	364.535,0560819995	515.529,11
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,2652000000	0,0000000000	-54.319,36
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,2652000000	364.535,0560819995	461.209,75
	<b>VPA/VPD</b>			-54.319,36
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIA INFRAESTRUTURA**

**CNPJ** 10.551.382/0001-03  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,2633890000	491.294,4230719996	1.111.990,39
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,1761320000	0,0000000000	-43.877,66
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,1761320000	491.294,4230719996	1.068.112,73
	<b>VPA/VPD</b>			-43.877,66
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 14.386.926/0001-71  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,2304270000	263.888,5923745362	852.472,83
27/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,2427880068	185.025,9710910000	-600.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,2370060000	0,0000000000	2.805,95
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,2370060000	78.862,6212835362	255.278,78
	<b>VPA/VPD</b>			-106.698,95
	<b>GANHO/PERDA</b>			109.504,89

**CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP**

**CNPJ** 11.060.913/0001-10  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,3792700000	218.112,7579659987	955.174,66
27/11/2024	<b>RESGATE</b>	4,4008129798	136.338,4453620000	-600.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,3940590000	0,0000000000	4.146,50
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	4,3940590000	81.774,3126039987	359.321,16
	<b>VPA/VPD</b>			-34.301,97
	<b>GANHO/PERDA</b>			38.448,47



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,4729350000	32.725,4332720041	146.378,74
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	4,4729120000	0,0000000000	-0,76
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	4,4729120000	32.725,4332720041	146.377,98
	<b>VPA/VPD</b>			-0,76
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIA INST BDR NIVEL I**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	9,1044591400	674.010,4151360979	6.136.500,27
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	9,8568182500	0,0000000000	484.099,54
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	9,8568182500	674.010,4151360979	6.620.599,81
	<b>VPA/VPD</b>			484.099,54
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,3420640000	1.174.485,7332823530	1.576.235,02
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,2858740000	0,0000000000	-65.994,36
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,2858740000	1.174.485,7332823530	1.510.240,66
	<b>VPA/VPD</b>			-65.994,36
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FIA CONSUMO**

**CNPJ** 10.577.512/0001-79  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0570210000	1.753.233,7110629955	1.853.204,85
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	0,9944800000	0,0000000000	-109.648,99
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	0,9944800000	1.753.233,7110629955	1.743.555,86
	<b>VPA/VPD</b>			-109.648,99
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B**

**CNPJ** 11.087.118/0001-15  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,7066686000	128.758,4243680218	606.023,24
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	4,7050833000	0,0000000000	-204,12
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	4,7050833000	128.758,4243680218	605.819,12
	<b>VPA/VPD</b>			-204,12
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,6104800000	3.679.565,2367344992	9.605.431,46
19/11/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	2,6212356000	305.199,5783973000	800.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,6234507000	0,0000000000	48.402,58
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,6234507000	3.984.764,8151317992	10.453.834,04
	<b>VPA/VPD</b>			48.402,58
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,8198834000	2.229.120,5793602741	8.514.980,69
29/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,7951813000	263.492,0234245000	-1.000.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	3,7951813000	0,0000000000	-55.063,95
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,7951813000	1.965.628,5559357741	7.459.916,74
	<b>VPA/VPD</b>			-320.356,31
	<b>GANHO/PERDA</b>			265.292,36



**SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,8670468000	479.303,8081487213	1.374.186,45
28/11/2024	<b>RESGATE</b>	2,7325318000	109.788,2923082000	-300.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,7325318000	0,0000000000	-61.829,16
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,7325318000	369.515,5158405213	1.012.357,29
	<b>VPA/VPD</b>			-74.390,48
	<b>GANHO/PERDA</b>			12.561,31

**ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI**

**CNPJ** 23.731.629/0001-07  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	16,3619630000	5.726,6493900000	93.699,22
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	15,6266670000	0,0000000000	-4.210,78
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	15,6266670000	5.726,6493900000	89.488,44
	<b>VPA/VPD</b>			-4.210,78
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**

**CNPJ** 24.571.992/0001-75  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26,2975390000	149.638,5791729455	3.935.126,37
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	26,0310540000	0,0000000000	-39.876,44
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	26,0310540000	149.638,5791729455	3.895.249,93
	<b>VPA/VPD</b>			-39.876,44
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF**

**CNPJ** 21.838.150/0001-49  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Art 7º, IV, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090400  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	24,7219050000	153.316,1583591121	3.790.267,50
27/11/2024	<b>RESGATE</b>	24,8723140000	32.164,2772400000	-800.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	24,8665710000	0,0000000000	22.364,35
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	24,8665710000	121.151,8811191121	3.012.631,85
	<b>VPA/VPD</b>			-213.970,25
	<b>GANHO/PERDA</b>			236.334,59



**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\_DESCRICAÇÃO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,6986510000	725.748,7110458210	1.958.542,48
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,6161310000	0,0000000000	-59.888,77
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	2,6161310000	725.748,7110458210	1.898.653,71
	<b>VPA/VPD</b>			-59.888,77
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,6596690000	1.628,1169474039	5.958,37
22/11/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,6776870000	26.647,1834060000	98.000,00
29/11/2024	<b>RESGATE</b>	3,6798279171	1.445,9915300000	-5.321,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,6798280000	0,0000000000	89,87
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	3,6798280000	26.829,3088234039	98.727,24
	<b>VPA/VPD</b>			86,77
	<b>GANHO/PERDA</b>			3,10



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	35,6771030000	122.439,6503759735	4.368.291,99
27/11/2024	<b>RESGATE</b>	37,5731450000	53.229,5074100000	-2.000.000,00
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	37,8246090000	0,0000000000	249.554,57
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	37,8246090000	69.210,1429659735	2.617.846,56
	<b>VPA/VPD</b>			-783.438,06
	<b>GANHO/PERDA</b>			1.032.992,63

**CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)**

**CNPJ** 45.443.514/0001-50  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 7º I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0769658400	12.442.855,6535041480	13.400.530,49
19/11/2024	<b>AMORTIZAR</b>	0,0000000000	0,0000000000	-391.958,81
21/11/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	1,0521394700	1.101.209,0250734501	1.158.625,48
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,0468386300	0,0000000000	11.252,96
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,0468386300	13.544.064,6785775981	14.178.450,12
	<b>VPA/VPD</b>			11.252,96
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI**

**CNPJ** 46.134.117/0001-69  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 7º I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,1667348490	1.757.509,7628700000	2.050.547,89
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,1634864130	0,0000000000	-5.709,16
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,1634864130	1.757.509,7628700000	2.044.838,73
	<b>VPA/VPD</b>			-5.709,16
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI**

**CNPJ** 49.963.751/0001-00  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 7º I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0927416280	23.037.900,2809310000	25.174.472,66
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,0920075020	0,0000000000	-16.912,72
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,0920075020	23.037.900,2809310000	25.157.559,94
	<b>VPA/VPD</b>			-16.912,72
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF**

**CNPJ** 50.642.114/0001-03  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021** Artigo 7º I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0409855900	20.269.077,9515499990	21.099.818,07
19/11/2024	<b>AMORTIZAR</b>	0,0000000000	0,0000000000	-616.981,87
21/11/2024	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	1,0170327000	606.648,9995847700	616.981,87
30/11/2024	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,0119295700	0,0000000000	24.947,33
30/11/2024	<b>SALDO ATUAL</b>	1,0119295700	20.875.726,9511347690	21.124.765,40
	<b>VPA/VPD</b>			24.947,33
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**Saldo Anterior da Carteira:** 153.004.977,08  
**Aplicações:** 5.982.383,53  
**Resgastes/Amortizações:** -13.873.732,00  
**Rentabilidade Total:** 440.346,26  
**Saldo Atual da Carteira:** 145.553.974,87

**VPA/VPD** -3.132.175,36  
**GANHO/PERDA** 3.572.414,09



ESTADO DE 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

NOVEMBRO/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								
09.272.0003.2310-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
09.272.0003.2310-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
09.272.0003.2310-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2310-9999990000-18000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	12.575.000,00		12.575.000,00					12.575.000,00
09.272.0003.2312-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	44.760,00	2.880,00		47.640,00	32.360,00
09.272.0003.2312-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00	13.403,01	2.362,45		15.765,46	44.234,54
09.272.0003.2312-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2312-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	16.710,00	2.000,00		18.710,00	51.290,00
09.272.0003.2313-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	21.000.000,00		21.000.000,00	7.993.948,20	1.669.792,28		9.663.740,48	11.336.259,52
09.272.0003.2313-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	285.000,00		285.000,00	60.326,62	11.399,39		71.726,01	213.273,99
09.272.0003.2313-3190010000-28001111000	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
09.272.0003.2313-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	65.000,00		65.000,00	58.408,95			58.408,95	6.591,05
09.272.0003.2313-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.662.000,00		2.662.000,00	742.330,75	145.751,97		888.082,72	1.773.917,28
09.272.0003.2313-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00		120.000,00	8.472,00	1.412,00		9.884,00	110.116,00
09.272.0003.2313-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	720.000,00		720.000,00	709.310,55			709.310,55	10.689,45
09.272.0003.2313-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00	7.060,00			7.060,00	7.940,00
09.272.0003.2313-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	815.000,00		815.000,00	488.719,92			488.719,92	326.280,08
09.272.0003.2313-3190110000-28020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	98.026,44		98.026,44		43.250,32		43.250,32	54.776,12
09.272.0003.2313-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	432,00			432,00	29.568,00
09.272.0003.2313-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00	393.634,42			393.634,42	606.365,58
09.272.0003.2313-3190940000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00					170.000,00
09.272.0003.2313-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00	55.033,48	5.220,02		60.253,50	74.746,50
09.272.0003.2313-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	1.260,00			1.260,00	10.740,00
09.272.0003.2313-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00	11.672,14	440,00		12.112,14	24.887,86
09.272.0003.2313-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	474,38			474,38	14.525,62
09.272.0003.2313-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		220.000,00	77.374,70			77.374,70	142.625,30
09.272.0003.2313-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00	11.368,04			11.368,04	43.631,96
09.272.0003.2313-3390390000-18000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	4.876,74	24,00		4.900,74	12.099,26
09.272.0003.2313-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	28.740,21	279,00		29.019,21	70.980,79
09.272.0003.2313-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	235.000,00		235.000,00	158.301,88	16.365,70		174.667,58	60.332,42
09.272.0003.2313-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206.058,84		206.058,84	147.515,31	58.543,53		206.058,84	
09.272.0003.2313-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00	237.855,54	25.671,69		263.527,23	36.472,77



ESTADO DE 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

NOVEMBRO/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	
09.272.0003.2313-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	128.941,16		128.941,16	25.555,73	20.660,22		46.215,95	82.725,21
09.272.0003.2313-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2313-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.2313-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	65.000,00		65.000,00	55.155,84			55.155,84	9.844,16
09.272.0003.2313-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
09.272.0003.2314-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\epsilon$ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	17.500,00	877,50		18.377,50	11.622,50
09.272.0004.1085-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\epsilon$ 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	49.560.026,44		49.560.026,44	18.951.884,36	2.006.930,07		20.958.814,43	28.601.212,01
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.560.026,44		49.560.026,44	18.951.884,36	2.006.930,07		20.958.814,43	28.601.212,01
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	49.560.026,44		49.560.026,44	18.951.884,36	2.006.930,07		20.958.814,43	28.601.212,01
	TOTAL GERAL	49.560.026,44		49.560.026,44	18.951.884,36	2.006.930,07		20.958.814,43	28.601.212,01

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Extrato de Conta Corrente

G3360208553747921  
02/12/2024 08:59:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.489,71 C
01/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	3.640,28 C	
				01/11 12:16 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
01/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	39.942,33 C	47.072,32 C
				01/11 12:16 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
05/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.304,56 C	66.376,88 C
				05/11 12:43 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
11/11/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	36.000,00 C	
11/11/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	553.834.001.042.707	8.047,71 D	
				11/11 12:17 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
11/11/2024		0000	13105 375	Impostos	111.101	14.791,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.102	12.612,51 D	66.924,85 C
				FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVI			
14/11/2024		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	23.035.985.010.100	282,76 D	66.642,09 C
18/11/2024		0000	14167 611	Crédito autorizado	241.118.033.016.753	1.075.233,78 C	
18/11/2024		0000	14167 611	Crédito autorizado	241.118.033.026.615	223.137,42 C	
18/11/2024		0000	14167 611	Crédito autorizado	241.118.033.110.195	1.110.404,98 C	
18/11/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.044.561	10.000,00 D	
				18/11 13:47 TAXA ADMINISTRATIVA			
18/11/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.408.776,18 D	56.642,09 C
19/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.001.303	311.344,61 C	
				19/11 12:57 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
19/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.013.538	259.464,52 C	
				19/11 16:29 PM ALTA FLORESTA -FUS			
19/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	528.901,50 C	
				19/11 13:00 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	742.765,79 C	
				19/11 13:00 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.751,91 C	
				19/11 12:59 PMAF - FUNCIL			
19/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.033.363	157.993,79 C	
				19/11 16:30 FMS AF SAUDE FAMILIA			
19/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	261.943,02 C	
				19/11 12:55 SME ALTA FLORESTA - FEB			
19/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	19.473,51 C	
				19/11 12:55 SME ALTA FLORESTA - FEB			
19/11/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.044.561	47.000,00 D	
				19/11 13:33 TAXA ADMINISTRATIVA			
19/11/2024		0000	13105 438	TED	111.901	87.850,59 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
19/11/2024		0000	13105 438	TED	111.902	762.070,35 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
19/11/2024		0000	13105 438	TED	111.903	800.000,00 D	
				748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
19/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.022.133	12,00 D	

Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.022.134		12,00 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.022.135		12,00 D	643.323,80 C
Cobrança referente 19/11/2024						
22/11/2024	0000	13105 438 TED		112.201	643.000,00 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
22/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.014.834		12,00 D	311,80 C
Cobrança referente 22/11/2024						
27/11/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	499.000,00 C	499.311,80 C
28/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.500.662	2.800.000,00 C	
341 1354 03544865000107 INST P S M ALT						
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.617	344.523,23 D	2.954.788,57 C
29/11/2024	0000	14049 855 BB Ações Petrobras I		1.201.395	1.000.000,00 C	
29/11/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130		813,27 D	
29/11 11:51 S T NO ENS PUBLICO MT						
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.901	1.855,51 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA						
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		112.902	132.114,42 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		112.903	3.429,80 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		112.904	411,27 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		112.905	14.993,82 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.036.433		12,00 D	3.801.158,48 C
Cobrança referente 29/11/2024						
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O				3.801.158,48 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

G3320209084366231  
02/12/2024 09:13:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.104,38 C
01/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.101	944,98 D	
				01/11 10:00 Antonio Fernandes Braga			
01/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.102	160,00 D	
				01/11 12:29 Casa Dos Bebedouros			
01/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	843.061.100.189.163	2,01 D	997,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
06/11/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
06/11/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	110.601	152,30 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
06/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.602	44,67 D	
				OI S.A.(PR)			
06/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.603	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
06/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.604	191,82 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
06/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.605	1.440,00 D	
				06/11 11:14 Vanessa Bezerra dos Santos			
06/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.606	1.440,00 D	
				06/11 11:14 BRUNA PATRICIA DE LARA			
06/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.607	1.417,47 D	1.025,53 C
				06/11 11:14 ANTONIO FERNANDES BRAGA			
07/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.121.200.052.935	20,00 D	1.005,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
11/11/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.000,00 C	
11/11/2024		0000	13105 375	Impostos	111.101	25.772,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.102	1.014,12 D	1.218,88 C
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
18/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	10.000,00 C	
				18/11 13:47 I P S MUN AF IPREAF			
18/11/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.826,28 D	
				18/11 13:52 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.801	1.173,86 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
18/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.802	2.000,00 D	
				18/11 13:50 ATAME			
18/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.803	268,20 D	4.950,54 C
				18/11 13:50 Hp Hiperfrio Climatizacao			
19/11/2024		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	47.000,00 C	
				19/11 13:33 I P S MUN AF IPREAF			
19/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.241.200.065.917	12,65 D	51.937,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
21/11/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.000,00 D	
21/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.101	280,00 D	6.657,89 C
				NETULTRA TELECOM LTDA			
28/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	280.925.101.670.492	6.058,03 C	12.715,92 C
				28/11 09:25 03544865000107 IPREAF CONT			
29/11/2024		4043	99015 870	Transferência recebida	554.043.000.021.139	269,19 C	
				29/11 12:36 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/11/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.220,00 C	

29/11/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	5.324,09 D	
			29/11 12:14 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
29/11/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.986,84 D	
			29/11 12:14 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
29/11/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
			29/11 12:41 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
29/11/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	714,00 D	
			29/11 12:14 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
29/11/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	269,19 D	
			29/11 12:14 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/11/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,82 D	
			29/11 12:14 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/11/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,71 D	
			29/11 12:14 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/11/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.416,06 D	
			29/11 12:14 SANTOS E BENASSI LTDA			
29/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.901	203,79 D	
			29/11 12:04 POWER UP			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.902	55,42 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.903	295,13 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.904	279,17 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.905	6.058,03 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.906	73,27 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.907	221,00 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.908	29,15 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.341.200.516.749	2,01 D	7.687,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O			7.687,24 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3320209084366231  
02/12/2024 09:16:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 61591-9INSTITUTO P S M AF IPREAF  
Período do extrato 11 / 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
08/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.004.463	200,00 C	
08/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	161,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
08/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	38,54 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
11/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.007.511	340,00 C	
11/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	21,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
11/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	52,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	17,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2024			
11/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	21,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2024			
11/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	59,67 D	167,94 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.171.000.003.696	330,00 C	
12/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	52,65 D	445,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.006.627	490,00 C	
13/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	52,65 D	882,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
14/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.191.000.003.756	500,00 C	
14/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	28,08 D	1.354,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.007.667	340,00 C	
18/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	14,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2024			
18/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	17,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2024			
18/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	14,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2024			
18/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	38,61 D	1.610,32 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.007.013	50,00 C	
19/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	17,55 D	1.642,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.004.602	280,00 C	
21/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	24,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2024			
21/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	38,61 D	1.859,59 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.007.223	50,00 C	
22/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	7,02 D	1.902,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.007.298	260,00 C	
25/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	3,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2024			
25/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	14,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2024			

25/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	31,59 D	2.113,43 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024					
26/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.006.681	130,00 C	
26/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	38,61 D	2.204,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024					
27/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.003.936	340,00 C	
27/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	49,14 D	2.495,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024					
28/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.003.929	180,00 C	
28/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	31,59 D	2.644,09 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024					
29/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.004.648	130,00 C	
29/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	31,59 D	2.742,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024					
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			2.742,50 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 por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 02/12/2024 - 09:18

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	168.628,85 C
06/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	133.349,54 D	35.279,31 C
19/11/2024	765397	VDA COT C	213.886,92 C	249.166,23 C
19/11/2024	765620	VDA COT C	403.094,95 C	652.261,18 C
19/11/2024	191337	CRED TEV	26.178,32 C	678.439,50 C
19/11/2024	191428	CRED TEV	150.795,10 C	829.234,60 C
21/11/2024	766436	CPA COT	616.981,87 D	212.252,73 C
22/11/2024	267776	APLICACAO	855.000,00 D	642.747,27 D
22/11/2024	000001	CRED TED	643.000,00 C	252,73 C
27/11/2024	251937	RSG FUNDO	600.000,00 C	600.252,73 C
27/11/2024	240517	RESGATE	1.331.000,00 C	1.931.252,73 C
27/11/2024	251916	RESGATE	2.000.000,00 C	3.931.252,73 C
27/11/2024	251998	RESGATE	600.000,00 C	4.531.252,73 C
27/11/2024	190007	1	1.135.123,28 D	3.396.129,45 C
29/11/2024	291308	CRED TEV	9.659,87 C	3.405.789,32 C
29/11/2024	105429	ENVIO TED	17.191,06 D	3.388.598,26 C
29/11/2024	105456	ENVIO TED	19.404,38 D	3.369.193,88 C

29/11/2024	291220	ENVIO TEV	30,00 D	3.369.163,88 C
29/11/2024	291222	ENVIO TEV	623,17 D	3.368.540,71 C
29/11/2024	105429	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.368.528,71 C
29/11/2024	105456	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.368.516,71 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: 02/12/2024 - 09:19

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/11/2024	571507	RESGATE	43.250,32 C	43.250,32 C
28/11/2024	280917	TEV MESM T	37.192,29 D	6.058,03 C
28/11/2024	280925	ENVIO PIX	6.058,03 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 TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 02/12/2024 - 09:20

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.211,01 C
06/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	1.924,57 D	17.286,44 C
19/11/2024	000001	CRED TED	87.850,59 C	105.137,03 C
19/11/2024	191336	TEV MESM T	4.596,32 D	100.540,71 C
22/11/2024	267765	APLICACAO	98.000,00 D	2.540,71 C
28/11/2024	280917	CRED TEV	37.192,29 C	39.733,00 C
29/11/2024	241957	RESGATE	5.321,00 C	45.054,00 C
29/11/2024	105573	ENVIO TED	779,71 D	44.274,29 C
29/11/2024	291223	ENVIO TEV	10,00 D	44.264,29 C
29/11/2024	291226	ENVIO TEV	82,02 D	44.182,27 C
29/11/2024	291308	TEV MESM T	9.659,87 D	34.522,40 C
29/11/2024	105573	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.510,40 C
29/11/2024	190007	FOL PAGTO	29.956,14 D	4.554,26 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: 02/12/2024 - 09:21

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/11/2024	000001	CRED TED	762.070,35 C	762.070,35 C
19/11/2024	765810	VDA COT C	148.074,36 C	910.144,71 C
19/11/2024	765812	VDA COT C	4.784,27 C	914.928,98 C
19/11/2024	765826	VDA COT C	13.957,92 C	928.886,90 C
19/11/2024	765953	VDA COT C	157.422,49 C	1.086.309,39 C
19/11/2024	765970	VDA COT C	22.654,61 C	1.108.964,00 C
19/11/2024	765972	VDA COT C	22.610,97 C	1.131.574,97 C
19/11/2024	765974	VDA COT C	22.454,19 C	1.154.029,16 C
19/11/2024	191336	CRED TEV	4.596,32 C	1.158.625,48 C
21/11/2024	766438	CPA COT	1.158.625,48 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: 02/12/2024 - 09:22

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2024	000001	CRED TED	26.178,32 C	26.178,32 C
19/11/2024	191337	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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 02/12/2024 - 09h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380   0026919-0	517.191,06	1.250.551,50	1.767.742,56

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				15.875,62
11/11/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-15.875,62	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-15.875,62</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
29/11/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285629	500.000,00		500.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	8841426	17.191,06		517.191,06
<b>Total</b>			<b>517.191,06</b>	<b>0,00</b>	<b>517.191,06</b>

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/12/2024 às 09:28:55h

### Extrato - Por Período

01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/08	SALDO ANTERIOR		0,00
28/11	AG. TED D 666881		2.800.000,00 -
28/11	AG. RESGATE INST ALOCA	522	800.000,00
28/11	AG. RESGATE SP500BRLFC	522	2.000.000,00
30/11	S A L D O		0,00

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

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



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

### Extrato (Período de 01/11/2024 a 30/11/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
19/11/2024	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	823928	800.000,00	800.000,00
19/11/2024	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-800.000,00	0,00

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.  
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208553747921  
02/12/2024 09:01:11

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

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.417.350,49			283.851,196783			
28/11/2024	RESGATE	1.000.000,00			194.276,762013	5,147296000	89.574,434770	
	Aplicação 25/06/2019	832.873,89			161.808,043073			
	Aplicação 19/08/2020	167.126,11			32.468,718940			
29/11/2024	SALDO ATUAL	463.541,79			89.574,434770		89.574,434770	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.417.350,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.191,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.191,30
SALDO ATUAL =	463.541,79

Valor da Cota	
31/10/2024	4,993287000
29/11/2024	5,174934000

Rentabilidade	
No mês	3,6378
No ano	33,8219
Últimos 12 meses	38,7516

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.634.547,32			102.642,319393			
28/11/2024	RESGATE	600.000,00			39.022,484170	15,375751000	63.619,835223	
	Aplicação 25/06/2019	446.735,55			29.054,551809			
	Aplicação 19/08/2020	153.264,45			9.967,932361			
29/11/2024	SALDO ATUAL	984.570,84			63.619,835223		63.619,835223	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.634.547,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.976,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.976,48
SALDO ATUAL =	984.570,84

Valor da Cota	
31/10/2024	15,924692000
29/11/2024	15,475847000

Rentabilidade	
No mês	-2,8185
No ano	-12,6544
Últimos 12 meses	-7,1647

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.957.857,54			70.118,548603			
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.964.468,57			70.118,548603		70.118,548603	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.957.857,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.611,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.611,03
SALDO ATUAL =	1.964.468,57

**Valor da Cota**

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

**Rentabilidade**

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.088.017,43			71.354,472276		
28/11/2024	RESGATE	500.000,00			32.188,330786	15,533579648	39.166,141490
	Aplicação 25/06/2019	500.000,00			32.188,330786		
29/11/2024	SALDO ATUAL	619.365,47			39.166,141490		39.166,141490

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.088.017,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.348,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.348,04
SALDO ATUAL =	619.365,47

**Valor da Cota**

31/10/2024	15,248062142
29/11/2024	15,813798524

**Rentabilidade**

No mês	3,7102
No ano	16,5874
Últimos 12 meses	22,2603

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	157.708,92			5.867,501422		
29/11/2024	SALDO ATUAL	149.156,21			5.867,501422		5.867,501422

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	157.708,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.552,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.552,71
SALDO ATUAL =	149.156,21

**Valor da Cota**

31/10/2024	26,878377303
29/11/2024	25,420737359

**Rentabilidade**

No mês	-5,4230
No ano	-19,0902
Últimos 12 meses	-15,5360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.317.481,14			166.627,992820		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.317.623,55			166.627,992820		166.627,992820

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.317.481,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,41
SALDO ATUAL =	1.317.623,55

**Valor da Cota**

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

**Rentabilidade**

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.485.920,56			714.664,269577		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.288.389,33			714.664,269577		714.664,269577

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.485.920,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-197.531,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-197.531,23
SALDO ATUAL =	2.288.389,33

**Valor da Cota**

31/10/2024	3,478445290
29/11/2024	3,202048049

**Rentabilidade**

No mês	-7,9459
No ano	-14,0863
Últimos 12 meses	-7,7862

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.896.900,56			498.554,086207		
11/11/2024	RESGATE	36.000,00			9.443,064160	3,812321868	489.111,022047
	Aplicação 21/06/2024	36.000,00			9.443,064160		
18/11/2024	APLICAÇÃO	2.408.776,18			630.859,824787	3,818243111	1.119.970,846834
27/11/2024	RESGATE	499.000,00			130.436,916992	3,825604066	989.533,929842
	Aplicação 21/06/2024	499.000,00			130.436,916992		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.785.492,27			989.533,929842		989.533,929842

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.896.900,56
APLICAÇÕES (+)	2.408.776,18
RESGATES (-)	535.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.815,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.815,53
SALDO ATUAL =	3.785.492,27

**Valor da Cota**

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

**Rentabilidade**

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.648.222,21			561.464,070263		
27/11/2024	RESGATE	1.000.000,00			195.901,313538	5,104611000	365.562,756725
	Aplicação 22/04/2021	745.089,03			145.963,918866		
	Aplicação 21/05/2021	254.910,97			49.937,394672		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.868.768,88			365.562,756725		365.562,756725

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.648.222,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220.546,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220.546,67
SALDO ATUAL =	1.868.768,88

**Valor da Cota**

31/10/2024	4,716637000
29/11/2024	5,112033000

**Rentabilidade**

No mês	8,3830
No ano	19,6374
Últimos 12 meses	23,4947

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.050.547,89			1.757.509,762870		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.044.838,73			1.757.509,762870		1.757.509,762870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.050.547,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.709,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.709,16
SALDO ATUAL =	2.044.838,73

**Valor da Cota**

31/10/2024	1,166734849
29/11/2024	1,163486413

**Rentabilidade**

No mês	-0,2784
No ano	0,2769
Últimos 12 meses	2,5978

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	25.174.472,66			23.037.900,280931		
29/11/2024	SALDO ATUAL	25.157.559,94			23.037.900,280931		23.037.900,280931

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.174.472,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.912,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.912,72
SALDO ATUAL =	25.157.559,94

#### Valor da Cota

31/10/2024	1,092741628
29/11/2024	1,092007502

#### Rentabilidade

No mês	-0,0671
No ano	2,5108
Últimos 12 meses	4,5460

---

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

G3320209084366231  
02/12/2024 09:14:20

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	36.568,57			9.611,156635		
06/11/2024	RESGATE	5.000,00			1.312,573041	3,809311820	8.298,583594
	Aplicação 20/09/2024	5.000,00			1.312,573041		
11/11/2024	RESGATE	27.000,00			7.082,298120	3,812321868	1.216,285474
	Aplicação 20/09/2024	27.000,00			7.082,298120		
21/11/2024	APLICAÇÃO	45.000,00			11.773,243432	3,822226242	12.989,528906
29/11/2024	RESGATE	18.220,00			4.762,738082	3,825530543	8.226,790824
	Aplicação 20/09/2024	4.652,94			1.216,285474		
	Aplicação 21/11/2024	13.567,06			3.546,452608		
29/11/2024	SALDO ATUAL	31.471,84			8.226,790824		8.226,790824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.568,57
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	50.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,27
SALDO ATUAL =	31.471,84

### Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

### Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 03/12/2024 11:15:03  
 Data de Posição : 01/11/2024 a 29/11/2024  
 Cliente : IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
31/10/2024	Saldo Anterior			0,00
01/11/2024	Saldo			0,00
04/11/2024	Saldo			0,00
05/11/2024	Saldo			0,00
06/11/2024	Saldo			0,00
07/11/2024	Saldo			0,00
08/11/2024	Saldo			0,00
11/11/2024	Saldo			0,00
12/11/2024	Saldo			0,00
13/11/2024	Saldo			0,00
14/11/2024	CUSTO SELIC		(282,76)	
	Ingresso de Recursos	282,76		
	Saldo			0,00
18/11/2024	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOIRO] Op: 27624844 Mv: 634327	1.075.233,78		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOIRO] Op: 27624845 Mv: 634328	1.110.404,98		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOIRO] Op: 28393749 Mv: 633759	223.137,42		
	Retirada de Recursos		(2.408.776,18)	
	Saldo			0,00
19/11/2024	Saldo			0,00
21/11/2024	Saldo			0,00
22/11/2024	Saldo			0,00
25/11/2024	Saldo			0,00
26/11/2024	Saldo			0,00
27/11/2024	Saldo			0,00
28/11/2024	Saldo			0,00
29/11/2024	Saldo			0,00

Data de Emissão : 03/12/2024 11:11:40  
 Data de Posição : 29/11/2024  
 Cliente : IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

RENDA 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	1,247681	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.402,47088500	15.002.471,03	0,00	15.413.050,56	0,00	15.413.050,56	16,28	16,28
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,307980	6,838695 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.249,76951000	7.501.039,46	0,00	7.360.600,79	0,00	7.360.600,79	7,78	7,78
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,271645	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.246,10546100	34.999.511,90	0,00	35.437.996,17	0,00	35.437.996,17	37,44	37,44
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,270630	6,504173 IPCA	15/03/2006	15/05/2035	8.619	4.228,21372800	35.997.842,40	0,00	36.442.974,12	0,00	36.442.974,12	38,50	38,50
SUBTOTAL									22.198		93.500.864,79	0,00	94.654.621,64	0,00	94.654.621,64	100,00	100,00
TOTAL									22.198,00		93.500.864,79	0,00	94.654.621,64	0,00	94.654.621,64	100,00	100,00
TESOURARIA																	
Descrição													% S/ITES				% S/Total
Saldo em Tesouraria									0,00				0,00				0,00
TOTAL									0,00				0,00				0,00
PATRIMÔNIO													94.654.621,64				100,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/12/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0005-	No Ano(%) 0,0556-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6695	Cota em: 31/10/2024 4,47293500	Cota em: 29/11/2024 4,47291200
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.378,74C	32.725,433271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,76D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.377,98C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 04/12/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,3377	6,2483	7,7767	4,37927000	4,39405900

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	955.174,66C	218.112,757965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	600.000,00D	136.338,445362
Rendimento Bruto no Mês	4.146,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	359.321,16C	81.774,312602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	600.000,00D	136.338,445362
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 04/12/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1335-	No Ano(%) 1,3192	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1130	Cota em: 31/10/2024 5,21524700	Cota em: 29/11/2024 5,20828300
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	977.700,76C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.731,41D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	963.969,35C	187.469,694369
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 04/12/2024
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(%) 10,5366-	No Ano(%) 18,5758-	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7282-	Cota em: 31/10/2024 1,41421000	Cota em: 29/11/2024 1,26520000
-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	515.529,11C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.319,36D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	461.209,75C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 04/12/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 3,8551-	No Ano(%) 13,2481-	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1454-	Cota em: 31/10/2024 2,26338900	Cota em: 29/11/2024 2,17613200
----------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.111.990,39C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.877,66D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.068.112,73C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/12/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8090	No Ano(%) 9,6729	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6567	Cota em: 31/10/2024 5,83936700	Cota em: 29/11/2024 5,88660600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.394.553,56C	923.825,059883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.331.000,00D	226.303,313522
Rendimento Bruto no Mês	42.482,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.106.035,70C	697.521,746360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	1.331.000,00D	226.303,313522
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/12/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5508	No Ano(%) 8,5803	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5427	Cota em: 31/10/2024 3,65966900	Cota em: 29/11/2024 3,67982800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.172.944,08C	320.505,510470
Aplicações	855.000,00C	232.483,079718
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.958,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.034.902,90C	552.988,590189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	855.000,00C	232.483,079718

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 04/12/2024
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(%) 5,9167-	No Ano(%) 17,4043-	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4792-	Cota em: 31/10/2024 1,05702100	Cota em: 29/11/2024 0,99448000
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.853.204,85C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.648,99D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.743.555,86C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/12/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
1,1525-	0,9364	2,6607	3,16460100	3,12812800

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.954.665,95C	2.197.643,857865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	635.012,762969
Rendimento Bruto no Mês	66.555,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.888.110,08C	1.562.631,094896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	2.000.000,00D	635.012,762969
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 04/12/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2037	No Ano(%) 5,7396	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2219	Cota em: 31/10/2024 3,23042700	Cota em: 29/11/2024 3,23700600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	852.472,83C	263.888,592378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	600.000,00D	185.025,971091
Rendimento Bruto no Mês	2.805,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.278,78C	78.862,621286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	600.000,00D	185.025,971091
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 04/12/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 4,1868-	No Ano(%) 19,0887-	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4831-	Cota em: 31/10/2024 1,34206400	Cota em: 29/11/2024 1,28587400
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.576.235,02C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.994,36D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.510.240,66C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 04/12/2024
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(%) 3,0578-	No Ano(%) 6,1766-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1709-	Cota em: 31/10/2024 2,69865100	Cota em: 29/11/2024 2,61613100
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.958.542,48C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.888,77D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.898.653,71C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/12/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5508	8,5803	9,5427	3,65966900	3,67982800

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.226.114,98C	608.283,148159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.250,32D	11.755,625141
Rendimento Bruto no Mês	12.254,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.195.118,69C	596.527,523018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	RESGATE	43.250,32D	11.755,625141
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/12/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5508	No Ano(%) 8,5803	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5427	Cota em: 31/10/2024 3,65966900	Cota em: 29/11/2024 3,67982800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.958,37C	1.628,116894
Aplicações	98.000,00C	26.647,183406
Resgates	5.321,00D	1.445,991530
Rendimento Bruto no Mês	89,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.727,24C	26.829,308770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	98.000,00C	26.647,183406
29 / 11	RESGATE	5.321,00D	1.445,991530
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/12/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5508	8,5803	9,5427	3,65966900	3,67982800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071002-0	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.768.285,78C	2.942.420,688569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.316,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.827.602,06C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

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

**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,26%	Rentabilidade Mês Anterior	5,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	65,35%	Rentabilidade Ano	61,18%
Data Início	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,10445914	VL Cota Data Fim	R\$ 9,85681825
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.136.500,27 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 6.620.599,81 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 484.099,54
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.620.599,81
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 2.700.000,00		

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

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

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

**Endereço:** 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	-2,80%	Rentabilidade Mês Anterior	0,66%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,46%	Rentabilidade Ano	-1,21%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	0,13%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	6,41%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	4,64%
Data Início	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,07696584	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04683863
Saldo Bruto Anterior	R\$ 13.400.530,49 / 12.442.855,65350415	Saldo Bruto Final	R\$ 14.178.450,12 / 13.544.064,67857760
Aplicações	R\$ 1.158.625,48 / 1.101.209,02507345	Rendimento Bruto	R\$ 11.252,96
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\$ 14.178.450,12
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.
19/11/2024	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	148.074,36		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	4.784,27		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	13.957,92		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	157.422,49		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	22.654,61		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	22.610,97		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	22.454,19		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
21/11/2024	Aplicação	1385.00600071002-0	1,05213947	1.101.209,02507345	1.158.625,48		0,00	0,00	0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
------	----------	----------------	----------	---------------	-----------------	-----	---------------	----	----------

**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\$ 0.03150070.

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\$ 0.06192053.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06192053.

**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	-2,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,67%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,54%	Rentabilidade Ano	-1,14%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	0,13%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	6,47%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	4,70%
Data Início	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,04098559	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01192957
Saldo Bruto Anterior	R\$ 21.099.818,07 / 20.269.077,95155000	Saldo Bruto Final	R\$ 21.124.765,40 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 616.981,87 / 606.648,99958477	Rendimento Bruto	R\$ 24.947,33
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\$ 21.124.765,40
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.
19/11/2024	Evento Amortização	104   1385   00600000160-7	0,00000000	0,00000000	213.886,92		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	Evento Amortização	104   1385   00600000160-7	0,00000000	0,00000000	403.094,95		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
21/11/2024	Aplicação	1385.00600000160-7	1,01703270	606.648,99958477	616.981,87		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\$ 0.03043956.
- 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\$ 0.05970877.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05970877.

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	15,6266670	0,00	89.488,44	0,93%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	26,0310540	0,00	3.895.249,93	40,51%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	24,8665710	0,00	3.012.631,85	31,33%
MMSP500 BRL FIC	69.210,14298	37,8246090	0,00	2.617.846,56	27,23%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>9.615.216,78</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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	125,18	-4,49 %	-15,73 %	-11,11 %	-13,68 %	-17,63 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.234,44	-1,01 %	7,46 %	15,36 %	21,92 %	27,17 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.086,70	0,59 %	5,65 %	7,35 %	21,94 %	33,11 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.344,55	6,02 %	31,19 %	37,97 %	66,17 %	62,28 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correo eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MEDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Medio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

**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	4.368.291,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	53.229,50741	2.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		644.145,12
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	2.617.846,56
TOTAL LIVRE DE IOF	69.210,14298	2.617.846,56
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.617.846,56
IR VIRTUAL NO PERÍODO		96.621,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		249.554,57

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		35,6771030	122.439,65039		122.439,65039	4.368.291,99
27/11/24	RESGATE		37,5731450	53.229,50741	2.000.000,00	69.210,14298	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				41.885,49		
	VALOR LIQUIDO				2.000.000,00		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				54.736,25		
29/11/24	SALDO FINAL		37,8246090	69.210,14298		69.210,14298	2.617.846,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.617.846,56

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
27/11/24	RESGATE	11/12/2020	37,5731450 279.236,61	53.229,50741 0,00	2.000.000,00 0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	1.816,09953
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	68.693,25
Valor Rendimento :	408,42	Base Trib. I.R. :	408,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.693,25		
Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,92035
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	386.224,06
Valor Rendimento :	2.296,34	Base Trib. I.R. :	2.296,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	386.224,06		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58185
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	662.217,43
Valor Rendimento :	3.937,29	Base Trib. I.R. :	3.937,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	662.217,43		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	747.930,79
Valor Rendimento :	4.446,91	Base Trib. I.R. :	4.446,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	747.930,79		

INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 004/008

Ag./Conta 1354/07170-4

**ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI**  
CNPJ 26.269.692/0001-61

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40636
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	583.497,78
Valor Rendimento :	3.469,25	Base Trib. I.R. :	3.469,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	583.497,78		

Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47921
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	169.283,25
Valor Rendimento :	1.006,49	Base Trib. I.R. :	1.006,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.283,25		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726.64939	93.699,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	89.488,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		89.488,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.210,78-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		16,3619630	5.726.64939		5.726.64939	93.699,22
29/11/24	SALDO FINAL		15,6266670	5.726.64939		5.726.64939	89.488,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						89.488,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	89.488,44
Valor Rendimento :	10.511,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.488,44		

Emissão em 03/12/2024

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 RL**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.935.126,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.895.249,93
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.895.249,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.876,44-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		26.2975390	149.638,58027		149.638,58027	3.935.126,37
29/11/24	SALDO FINAL		26.0310540	149.638,58027		149.638,58027	3.895.249,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.895.249,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.354.185,98
Valor Rendimento :	341.261,53	Base Trib. I.R. :	341.261,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.354.185,98		
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 :	1.068.628,40
Valor Rendimento :	269.299,61	Base Trib. I.R. :	269.299,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.068.628,40		
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 :	646.700,48
Valor Rendimento :	162.971,70	Base Trib. I.R. :	162.971,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	646.700,48		
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 :	50.933,38
Valor Rendimento :	12.835,46	Base Trib. I.R. :	12.835,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	50.933,38		
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 :	774.801,69
Valor Rendimento :	195.253,84	Base Trib. I.R. :	195.253,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	774.801,69		



Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

## ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF 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	3.790.267,50
APLICACOES		0,00
RESGATES	32.164,27724	800.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		133.038,19
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.012.631,85
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.012.631,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.012.631,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		20.327,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.364,35

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		24,7219050	153.316,15835		153.316,15835	3.790.267,50
27/11/24	RESGATE		24,8723140	32.164,27724	800.000,00	121.151,88111	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.286,32		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				16.041,58		
29/11/24	SALDO FINAL		24,8665710	121.151,88111		121.151,88111	3.012.631,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.012.631,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
27/11/24	RESGATE	02/07/2018	24,8723140 26.094,28	32.164,27724 0,00	800.000,00 0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Qtde. de Cotas :	121.151,88111
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	24,8666160	Saldo Bruto :	3.012.631,85
Valor Rendimento :	5,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.012.631,85		

Emissão em 03/12/2024

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.....: 501.253.626,78

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	606.023,24	128.758,4265635	4,7066686
30/11/2024	SALDO ATUAL	605.819,12	128.758,4265635	4,7050833

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/24		606.023,24
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	204,12
Saldo Bruto em 30/11/24	(=)	605.819,12

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		605.819,12
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	605.819,12

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2024	-0,03%	0,79%
EM 2024	-0,19%	9,85%
ULTIMOS 12 MESES	2,60%	10,89%
ULTIMOS 24 MESES	15,30%	25,64%
ULTIMOS 36 MESES	23,02%	40,68%

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.....: 501.608.555,49

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.514.980,69	2.229.120,5785358	3,8198834
29/11/2024	RESGATE	1.000.000,00	263.492,0234245	3,7951813
30/11/2024	SALDO ATUAL	7.459.916,74	1.965.628,5561173	3,7951813

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/24		8.514.980,69
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	1.000.000,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	55.063,95
Saldo Bruto em 30/11/24	(=)	7.459.916,74

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		7.459.916,74
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	7.459.916,74

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2024	-0,65%	0,79%
EM 2024	2,98%	9,85%
ULTIMOS 12 MESES	4,48%	10,89%
ULTIMOS 24 MESES	21,64%	25,64%
ULTIMOS 36 MESES	33,56%	40,68%

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.....: 919.806.174,45

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	9.605.431,46	3.679.565,2367345	2,6104800
19/11/2024	APLICACAO	800.000,00	305.199,5783973	2,6212356
30/11/2024	SALDO ATUAL	10.453.834,04	3.984.764,8151318	2,6234507

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/24		9.605.431,46
Aplicacoes	(+)	800.000,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	48.402,58
Saldo Bruto em 30/11/24	(=)	10.453.834,04

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		10.453.834,04
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	10.453.834,04

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2024	0,50%	0,79%
EM 2024	8,60%	9,85%
ULTIMOS 12 MESES	9,62%	10,89%
ULTIMOS 24 MESES	24,63%	25,64%
ULTIMOS 36 MESES	39,34%	40,68%

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.....: 186.113.227,21

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.374.186,45	479.303,8081486	2,8670468
28/11/2024	RESGATE	300.000,00	109.788,2923082	2,7325318
30/11/2024	SALDO ATUAL	1.012.357,29	369.515,5126592	2,7396882

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/24		1.374.186,45
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	300.000,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	61.829,16
Saldo Bruto em 30/11/24	(=)	1.012.357,29

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.012.357,29
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.012.357,29

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
NOVEMBRO/2024	-4,44%	-3,12%
EM 2024	-9,29%	-6,35%
ULTIMOS 12 MESES	-3,75%	-0,39%
ULTIMOS 24 MESES	6,82%	13,31%
ULTIMOS 36 MESES	21,08%	22,23%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 30/11/2024

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/11/2024	2249	TRA-00000001858/2024	RESGATE, CONFORME COMPROVANTES BANCÁRIOS	11/2024	CR	1.000.000,00
28/11/2024	2251	TRA-00000001859/2024	RESGATE, CONFORME COMPROVANTES BANCÁRIOS	11/2024	CR	600.000,00
28/11/2024	2256	TRA-00000001860/2024	RESGATE, CONFORME COMPROVANTES BANCÁRIOS	11/2024	CR	500.000,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.901.158,48 VALOR CONCILIADO: -2.100.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.801.158,48

\_\_\_\_\_  
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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.687,24			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.687,24		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 605.819,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 605.819,12
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.317.623,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.317.623,55
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160- DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.368.516,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.368.516,71
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 146.377,98	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 146.377,98
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.106.035,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.106.035,70
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.785.492,27	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.785.492,27
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.034.902,90	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.034.902,90
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160-DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 30/11/2024

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: A06.00000.284-0 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.195.118,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.195.118,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.554,26			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.554,26		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 30/11/2024

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/11/2024	2304	TRA-00000001873/2024	RESGATE, CONFORME COMPROVANTES BANCÁRIOS	11/2024	CR	300.000,00
29/11/2024	2291	TRA-00000001871/2024	RESGATE, CONFORME COMPROVANTES BANCÁRIOS	11/2024	CR	1.000.000,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.300.000,00 VALOR CONCILIADO: -1.300.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP      AGÊNCIA: 0818      NÚMERO: B22178-3      DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	10.453.834,04	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	10.453.834,04
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.964.468,57	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.964.468,57
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 359.321,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 359.321,16
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	31.471,84	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	31.471,84
-------------------------	-----------	-------------------	------	----------------------	-----------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP      AGÊNCIA: 1385      NÚMERO: C000160-7      DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 255.278,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 255.278,78
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.888.110,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.888.110,08
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.827.602,06	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.827.602,06
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.250.551,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.250.551,50
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 89.488,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 89.488,44
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.868.768,88	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.868.768,88
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 149.156,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 149.156,21
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-0 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.898.653,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.898.653,71
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP                      AGÊNCIA: 0818                      NÚMERO: 022178-3                      DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.459.916,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.459.916,74
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.012.631,85	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.012.631,85
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.012.357,29	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.012.357,29
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 984.570,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 984.570,84
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 463.541,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 463.541,79
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 619.365,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 619.365,47
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.288.389,33	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.288.389,33
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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







ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.743.555,86	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.743.555,86
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 461.209,75			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 461.209,75		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 5000000000160 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.510.240,66	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.510.240,66
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.895.249,93	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.895.249,93
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000000000286 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 98.727,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 98.727,24
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.617.846,56	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.617.846,56
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 30/11/2024

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: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.178.450,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14.178.450,12
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 30/11/2024

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.044.838,73	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.044.838,73
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.157.559,94	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.157.559,94
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	21.124.765,40	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	21.124.765,40
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082    CONTA SELIC BANCO DO BRASIL    AGÊNCIA: 1177-0    NÚMERO: 9000000000751845    DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	94.654.621,62	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	94.654.621,62
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

\_\_\_\_\_  
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: 0083 BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚB AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 61591-9 DATA: 30/11/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.742,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.742,50
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

\_\_\_\_\_  
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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/11/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	5.901.158,48
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	7.687,24
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	605.819,12
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.317.623,55
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	3.368.516,71
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	146.377,98
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	4.106.035,70
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	3.785.492,27
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	2.034.902,90
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.195.118,69
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	4.554,26
0033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	01/05/2015	22178-3S	MOVIMENTO	1.300.000,00
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	10.453.834,04
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	1.964.468,57
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	359.321,16
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	31.471,84
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	255.278,78
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	4.888.110,08
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	10.827.602,06
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	517.191,06
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.250.551,50
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	89.488,44
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.868.768,88
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	149.156,21
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.898.653,71
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	7.459.916,74
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.012.631,85
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.012.357,29
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	984.570,84
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	463.541,79
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	619.365,47
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.288.389,33
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.068.112,73
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	963.969,35
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.743.555,86



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/11/2024

0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	461.209,75	
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.510.240,66	
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	6.620.599,81	
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.895.249,93	
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	98.727,24	
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.617.846,56	
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	14.178.450,12	
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.044.838,73	
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	25.157.559,94	
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	8100000000160-7	APLICAÇÃO	21.124.765,40	
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	94.654.621,62	
0083	BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚBLICO	09/09/2024	61591-9	MOVIMENTO	2.742,50	
					CONTA MOVIMENTO:	11.101.850,25
					CONTA VINCULADA:	0,00
					CONTA APLICAÇÃO:	240.208.596,49
					CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
					TOTAL DE SALDO:	251.310.446,74



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, 16 de Janeiro de 2025

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR	
00000000319/2024	1	01/11/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		86.907.730/0001-96	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	160,00
00000000320/2024	1	01/11/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84	ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	944,98
00000000321/2024	1	05/11/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		00.839.039/0001-05	ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.000,00
00000000322/2024	1	06/11/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		046.684.661-40	BRUNA PATRICIA DE LARA	1.440,00
00000000323/2024	1	06/11/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		040.724.311-92	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS MAIA	1.440,00
00000000324/2024	2	06/11/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00000001/2023	00.059.307/0001-68	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	16.318,78
00000000325/2024	1	06/11/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		76.535.764/0329-32	OI S/A.	46,92
00000000326/2024	1	06/11/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84	ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	1.417,47
00000000327/2024	1	11/11/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	12.612,51
00000000328/2024	1	11/11/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		22.594.192/0001-44	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	8.047,71
00000000329/2024	1	18/11/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		37.241.088/0001-43	HP HIPERFRIO CLIMATIZACAO EIRELI	279,00
00000000330/2024	1	21/11/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		53.291.002/0001-43	NETULTRA TELECOM LTDA	280,00
00000000331/2024	1	27/11/2024	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	1.219.257,44
00000000332/2024	1	27/11/2024	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	99.637,91
00000000333/2024	1	27/11/2024	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
00000000334/2024	1	27/11/2024	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
00000000335/2024	1	27/11/2024	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	34.779,42
00000000336/2024	1	27/11/2024	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
00000000337/2024	1	27/11/2024	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
00000000338/2024	1	27/11/2024	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	8.504,73
00000000339/2024	1	27/11/2024	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
00000000340/2024	1	27/11/2024	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	133.364,98
00000000341/2024	1	27/11/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	12.386,99
00000000342/2024	1	27/11/2024	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
00000000343/2024	1	27/11/2024	00041 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	43.250,32
00000000344/2024	1	29/11/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.220,02
00000000345/2024	1	29/11/2024	00031 - 16.001.09.272.0003.2314.3.3.90.39.00.00		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	877,50
00000000346/2024	1	29/11/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00
00000000347/2024	1	29/11/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	58.543,53
00000000348/2024	1	29/11/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	25.671,69

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.006.930,07

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 30

TOTAL LÍQUIDO: 2.006.930,07



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, 16 de Janeiro de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

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, 16 de Janeiro de 2025

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000475/2024	0000000319/2024	01/11/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	86.907.730/0001-96 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	160,00
0000000476/2024	0000000146/2024	01/11/2024	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
0000000477/2024	0000000320/2024	01/11/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	944,98
0000000478/2024	0000000013/2024	06/11/2024	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
0000000479/2024	0000000325/2024	06/11/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	46,92
0000000480/2024	0000000322/2024	06/11/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.440,00
0000000481/2024	0000000323/2024	06/11/2024	00007 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS MAIA	1.440,00
0000000482/2024	0000000326/2024	06/11/2024	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	1.417,47
0000000483/2024	0000000016/2024	07/11/2024	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
0000000484/2024	0000000321/2024	11/11/2024	00004 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	2.000,00
0000000485/2024	0000000327/2024	11/11/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	12.612,51
0000000486/2024	0000000328/2024	11/11/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	8.047,71
0000000487/2024	0000000292/2024	18/11/2024	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
0000000488/2024	0000000012/2024	18/11/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.173,86
0000000489/2024	0000000329/2024	18/11/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	37.241.088/0001-43 HP HIPERFRIO CLIMATIZACAO EIRELI	279,00
0000000490/2024	0000000015/2024	19/11/2024	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
0000000491/2024	0000000330/2024	21/11/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	53.291.002/0001-43 NETULTRA TELECOM LTDA	280,00
0000000492/2024	0000000005/2024	25/11/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	750,00
0000000493/2024	0000000011/2024	26/11/2024	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	293,25
0000000494/2024	0000000008/2024	26/11/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	4.420,00
0000000495/2024	0000000002/2024	26/11/2024	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
0000000496/2024	0000000331/2024	27/11/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.219.257,44
0000000497/2024	0000000332/2024	27/11/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	99.637,91
0000000498/2024	0000000333/2024	27/11/2024	00017 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.657,72
0000000499/2024	0000000334/2024	27/11/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	190.417,52
0000000500/2024	0000000335/2024	27/11/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	34.779,42
0000000501/2024	0000000336/2024	27/11/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	3.197,02
0000000502/2024	0000000337/2024	27/11/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	113.998,24
0000000503/2024	0000000338/2024	27/11/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	8.504,73
0000000504/2024	0000000339/2024	27/11/2024	00017 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.741,67
0000000505/2024	0000000340/2024	27/11/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	133.364,98
0000000506/2024	0000000341/2024	27/11/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	12.386,99
0000000507/2024	0000000342/2024	27/11/2024	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.412,00



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000508/2024	00000000343/2024	27/11/2024	00041 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	43.250,32
00000000509/2024	00000000021/2024	27/11/2024	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
00000000510/2024	00000000324/2024	28/11/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	5.902,54
00000000511/2024	00000000270/2024	28/11/2024	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
00000000512/2024	00000000004/2024	28/11/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.108,33
00000000513/2024	00000000003/2024	28/11/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.465,43
00000000514/2024	00000000344/2024	29/11/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.220,02
00000000515/2024	00000000345/2024	29/11/2024	00031 - 16.001.09.272.0003.2314.3.3.90.39.00.00	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A.	877,50
00000000516/2024	00000000346/2024	29/11/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00
00000000517/2024	00000000017/2024	29/11/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	342,76
00000000518/2024	00000000260/2024	29/11/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	36,68
00000000519/2024	00000000315/2024	29/11/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00
00000000520/2024	00000000347/2024	29/11/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	58.543,53
00000000521/2024	00000000348/2024	29/11/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	25.671,69

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

2.019.695,85

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 47

TOTAL LÍQUIDO:

2.019.695,85

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

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



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000477/2024	00000000475/2024	00000000319/2024	01/11/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	86.907.730/0001-96 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	160,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DO IPREAF	
00000000478/2024	00000000477/2024	00000000320/2024	01/11/2024	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	944,98
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, IDA E VOLTA, PARA SERVIDORES DO IPREAF PARTICIPAREM DO CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RH PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS EM CUIABÁ, NOS DIAS 07 E 08/11/2024	
00000000479/2024	00000000462/2024	00000000011/2024	06/11/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, NAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
00000000480/2024	00000000476/2024	00000000146/2024	06/11/2024	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	
00000000481/2024	00000000478/2024	00000000013/2024	06/11/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE ÀS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PERÍODO	
00000000482/2024	00000000479/2024	00000000325/2024	06/11/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	46,92
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	
00000000483/2024	00000000480/2024	00000000322/2024	06/11/2024	00007 - 1600109272000323123390140000	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.440,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A EMPENHO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO IPREAF PARTICIPAR DECURSO FOLHA DE PAGAMENTO E RH PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS EM CUIABÁ-MT, ENTRE OS DIAS 07 E 08/2024	
00000000484/2024	00000000481/2024	00000000323/2024	06/11/2024	00007 - 1600109272000323123390140000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS MAIA	1.440,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A EMPENHO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO IPREAF PARTICIPAR DECURSO FOLHA DE PAGAMENTO E RH PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS EM CUIABÁ-MT, ENTRE OS DIAS 07 E 08/2024	
00000000485/2024	00000000482/2024	00000000326/2024	06/11/2024	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	1.417,47
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS TERRESTRES, IDA E VOLTA, PARA SERVIDORES DO IPREAF PARTICIPAREM DO CURSO EM CUIABÁ.	
00000000486/2024	00000000483/2024	00000000016/2024	07/11/2024	00009 - 1600109272000323133390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.725,69



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO	
00000000487/2024	00000000473/2024	00000000317/2024	11/11/2024	00013 - 1600109272000323133390470000 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	25.772,53
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.	
00000000488/2024	00000000474/2024	00000000318/2024	11/11/2024	00012 - 1600109272000323133390470000 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	14.791,81
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.	
00000000489/2024	00000000485/2024	00000000327/2024	11/11/2024	00009 - 1600109272000323133390860000 29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	12.612,51
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO 05/2023	
00000000490/2024	00000000486/2024	00000000328/2024	11/11/2024	00009 - 1600109272000323133390860000 22.594.192/0001-44	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	8.047,71
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 11/2024	
00000000491/2024	00000000484/2024	00000000321/2024	18/11/2024	00004 - 1600109272000323123390390000 00.839.039/0001-05	ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	2.000,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO: CURSO FOLHA DE PAGAMENTO E RH PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS - TURMA II (CARGA HORÁRIA 12 HORAS). DATA DE REALIZAÇÃO: 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA 02(DOIS) PARTICIPANTES.	
00000000492/2024	00000000487/2024	00000000292/2024	18/11/2024	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 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.	
00000000493/2024	00000000488/2024	00000000012/2024	18/11/2024	00021 - 1600109272000323133390390000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.173,86
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO.	
00000000494/2024	00000000489/2024	00000000329/2024	18/11/2024	00021 - 1600109272000323133390390000 37.241.088/0001-43	HP HIPERFRIO CLIMATIZACAO EIRELI	279,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	
00000000495/2024	00000000490/2024	00000000015/2024	19/11/2024	00019 - 1600109272000323133391970000 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.596,32
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.	



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000496/2024	00000000491/2024	00000000330/2024	21/11/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	53.291.002/0001-43 NETULTRA TELECOM LTDA	280,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI WS7001 AX2 - HUAWEI PARA O AUDITÓRIO	
00000000497/2024	00000000496/2024	00000000331/2024	28/11/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.219.257,44
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 11/2024.	
00000000498/2024	00000000497/2024	00000000332/2024	28/11/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	99.637,91
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2024.	
00000000499/2024	00000000498/2024	00000000333/2024	28/11/2024	00017 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.657,72
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 11/2024.	
00000000500/2024	00000000499/2024	00000000334/2024	28/11/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	190.417,52
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 11/2024.	
00000000501/2024	00000000500/2024	00000000335/2024	28/11/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	34.779,42
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2024.	
00000000502/2024	00000000501/2024	00000000336/2024	28/11/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.197,02
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 11/2024.	
00000000503/2024	00000000502/2024	00000000337/2024	28/11/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	113.998,24
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 11/2024.	
00000000504/2024	00000000503/2024	00000000338/2024	28/11/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.504,73
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2024.	
00000000505/2024	00000000504/2024	00000000339/2024	28/11/2024	00017 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.741,67



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 11/2024.	
0000000506/2024	0000000505/2024	0000000340/2024	28/11/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	133.364,98
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 11/2024.	
0000000507/2024	0000000506/2024	0000000341/2024	28/11/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.386,99
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2024.	
0000000508/2024	0000000507/2024	0000000342/2024	28/11/2024	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 11/2024.	
0000000509/2024	0000000492/2024	0000000005/2024	29/11/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	750,00
				DESCRIÇÃO:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE WWW.IPREAF.COM.BR., CONFORME CONTRATO Nº 001/2024	
0000000510/2024	0000000493/2024	0000000011/2024	29/11/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	293,25
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, NAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
0000000511/2024	0000000494/2024	0000000008/2024	29/11/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	4.420,00
				DESCRIÇÃO:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DENOMINADO SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023	
0000000512/2024	0000000495/2024	0000000002/2024	29/11/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF	
0000000513/2024	0000000508/2024	0000000343/2024	29/11/2024	00041 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	43.250,32
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS 11/2024.	
0000000514/2024	0000000509/2024	0000000021/2024	29/11/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.588,30
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE	



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022		
0000000515/2024	0000000510/2024	0000000324/2024	29/11/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	5.902,54
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2023, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DENOMINADO SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF.	
0000000516/2024	0000000511/2024	0000000270/2024	29/11/2024	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	
0000000517/2024	0000000512/2024	0000000004/2024	29/11/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.108,33
				DESCRIÇÃO:	PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2021, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENCHIMENTO DE DRAA E DEMAIS OBRIGAÇÕES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022	
0000000518/2024	0000000513/2024	0000000003/2024	29/11/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	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	
0000000519/2024	0000000515/2024	0000000345/2024	29/11/2024	00031 - 1600109272000323143390390000	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A.	877,50
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE BOLETOS DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO	
0000000520/2024	0000000514/2024	0000000344/2024	29/11/2024	00023 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.220,02
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 11/2024	
0000000521/2024	0000000516/2024	0000000346/2024	29/11/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA NO MÊS 11/2024	
0000000522/2024	0000000517/2024	0000000017/2024	29/11/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	342,76
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.	



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

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000523/2024	00000000518/2024	00000000260/2024	29/11/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	36,68
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						
00000000524/2024	00000000519/2024	00000000315/2024	29/11/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS DO IPREAF						
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
Total de Lançamentos: 48						
					TOTAL PAGO:	1.976.344,97
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
					TOTAL LÍQUIDO:	1.976.344,97

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

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



Estado de 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, 16 de Janeiro de 2025

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	36.875.026,44	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	2.006.930,07	0,00	20.958.814,43
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.247.000,00	35.065.026,44	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	1.876.825,98	0,00	19.973.736,82
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	26.112.000,00	34.930.026,44	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	1.871.605,96	0,00	19.913.483,32
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	1.681.191,67	0,00	17.373.109,39
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	147.163,97	0,00	1.614.337,27
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	913.026,44	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	43.250,32	0,00	531.970,24
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	5.220,02	0,00	60.253,50
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	5.220,02	0,00	60.253,50
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	130.104,09	0,00	985.077,61
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	130.104,09	0,00	929.921,77
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	2.880,00	0,00	48.900,00
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	440,00	0,00	12.112,14
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	2.362,45	0,00	16.239,84
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	3.180,50	0,00	73.457,45
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	16.365,70	0,00	174.667,58
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	445.000,00	515.377,52	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	84.215,22	0,00	469.586,07
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00	122.122,14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,46	47,27	20.660,22	0,00	46.215,95
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	52.500,34	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	49.560.026,44	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	2.006.930,07	0,00	20.958.814,43



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,7296390000	283.851,1967832205	1.058.662,49
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
28/11/2024	RESGATE	0,00	5,1472960000	194.276,7620130000	-1.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	3,26	5,1749340000	0,0000000000	46.191,30
30/11/2024	SALDO ATUAL		5,1749340000	89.574,4347702205	463.541,79

**Saldo Anterior: R\$ 1.058.662,49**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 404.879,30**

**Saldo Atual: R\$ 463.541,79**



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%	%
Maio	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%	%
Novembro	3,26%	0,00%	%
ACUMULADO			
	29,71%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

**Conta de Origem:** 7518  
**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** BB ACOES ENERGIA **CNPJ:** 02.020.528/0001-58  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		16,6702270000	102.642,3193932506	1.711.070,76
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
28/11/2024	RESGATE	0,00	15,3757510000	39.022,4841700000	-600.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,06	15,4758470000	0,0000000000	-49.976,48
30/11/2024	SALDO ATUAL		15,4758470000	63.619,8352232506	984.570,84

**Saldo Anterior: R\$ 1.711.070,76**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 600.000,00)**

**Rentabilidade: (R\$ 126.499,92)**

**Saldo Atual: R\$ 984.570,84**



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%	%
Novembro	-3,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-13,27%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		26,0120698750	820.461,5786196324	21.341.903,91
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,34	28,0163894540	0,0000000000	6.611,03
30/11/2024	SALDO ATUAL		28,0163894540	70.118,5478672809	1.964.468,57

Saldo Anterior: R\$ 21.341.903,91

Aplicações: R\$ 371.384,83

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

Rentabilidade: R\$ 1.101.179,83

Saldo Atual: R\$ 1.964.468,57



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%	%
Novembro	0,34%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,37%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		30,0965597490	5.867,5014220000	176.591,61
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	4,39	31,4186496990	0,0000000000	7.757,36
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-12,34	27,5422179610	0,0000000000	-22.744,97
29/02/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,29	27,1877914220	0,0000000000	-2.079,60
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,25	25,7606706500	0,0000000000	-8.373,63
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	3,85	26,7515993500	0,0000000000	5.814,28
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,32	26,6672004440	0,0000000000	-495,21
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,70	26,2127876720	0,0000000000	-2.666,27
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,14	25,9141226240	0,0000000000	-1.752,42
31/08/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,11	25,8863388370	0,0000000000	-163,02
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	6,39	27,5412300560	0,0000000000	9.710,08
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,41	26,8783773030	0,0000000000	-3.889,29
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,42	25,4207373590	0,0000000000	-8.552,71
30/11/2024	SALDO ATUAL		25,4207373590	5.867,5014220000	149.156,21

Saldo Anterior: R\$ 176.591,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 27.435,40)

Saldo Atual: R\$ 149.156,21



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-12,34%	0,00%	%
Fevereiro	-1,29%	0,00%	%
Março	-5,25%	-4,79%	%
Abril	3,85%	-4,79%	%
Maio	-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%	%
Novembro	-5,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-19,73%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,4724196180	714.664,2695774636	2.481.614,23
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	7,33	3,7270557390	0,0000000000	181.979,34
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,05	3,5387368480	0,0000000000	-134.584,79
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,23	3,5469620330	0,0000000000	5.878,25
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,13	3,5424291860	0,0000000000	-3.239,46
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,54	3,3462870470	0,0000000000	-140.175,78
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,43	3,2313678780	0,0000000000	-82.128,63
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,2491080690	0,0000000000	12.678,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	3,3450859730	0,0000000000	68.591,98
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	13,06	3,7820639910	0,0000000000	312.292,58
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,83	3,5617137680	0,0000000000	-157.476,43
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,34	3,4784452900	0,0000000000	-59.509,01
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,95	3,2020480490	0,0000000000	-197.531,23
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,2020480490	714.664,2695774636	2.288.389,33

Saldo Anterior: R\$ 2.481.614,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 193.224,90)

Saldo Atual: R\$ 2.288.389,33



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%	%
Novembro	-7,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-13,46%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		12,9345309410	71.354,4722763890	922.936,63
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
28/11/2024	RESGATE	0,00	15,5335796480	32.188,3307860000	-500.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	2,88	15,8137985240	0,0000000000	31.348,04
30/11/2024	SALDO ATUAL		15,8137985240	39.166,1414903890	619.365,47

Saldo Anterior: R\$ 922.936,63

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 196.428,84

Saldo Atual: R\$ 619.365,47



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%	%
Maio	-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%	%
Novembro	2,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,19%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		7,7017283010	3.099.780,2213522000	23.873.665,06
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,01	7,9075761740	0,0000000000	142,41
30/11/2024	SALDO ATUAL		7,9075761740	166.627,9928201999	1.317.623,55

Saldo Anterior: R\$ 23.873.665,06

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 843.958,49

Saldo Atual: R\$ 1.317.623,55



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%	%
Maio	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%	%
Novembro	0,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,13%	-0,90%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,4968695860	1.002.224,1509925947	3.504.647,15
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,5161873390	436.267,9948780000	-1.534.000,00
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5200343010	196.020,8171270000	690.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,5278422980	0,0000000000	27.487,45
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5472802870	137.358,7539120000	487.250,00
26/01/2024	RESGATE	0,00	3,5543286350	133.358,5182110000	-474.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	3,5583439580	0,0000000000	24.225,77
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5760132130	141.218,7175830000	505.000,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,5795481390	143.593,5431070000	-514.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,5847071360	0,0000000000	20.680,54
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6080424930	146.755,4778040000	529.500,00
22/03/2024	RESGATE	0,00	3,6080424930	2.411,2798050000	-8.700,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,6097794920	132.141,0355000000	-477.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6135050930	0,0000000000	22.286,38
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6275751310	127.909,1357840000	464.000,00
26/04/2024	RESGATE	0,00	3,6337090290	136.637,2475170000	-496.500,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,6338621710	0,0000000000	16.576,38
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6521900490	205.926,6275600000	752.083,18
27/05/2024	RESGATE	0,00	3,6572244860	126.051,8739730000	-461.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	3,6609163650	0,0000000000	22.084,27
04/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6634590640	16.991,2858070000	62.246,88

Saldo Anterior: R\$ 3.504.647,15

Aplicações: R\$ 8.012.263,80

Resgate / Amortização: (R\$ 8.019.700,00)

Rentabilidade: R\$ 288.281,32

Saldo Atual: R\$ 14.815,53



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\$
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
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,8255305430	989.533,9298475946	3.785.492,27
09/08/2024	RESGATE	0,00	3,7264534720	4.025,2750000000	-15.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,7440592820	0,0000000000	28.246,82
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7650633830	132.799,8891750000	500.000,00
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,7650633830	106.239,9113400000	-400.000,00
26/09/2024	RESGATE	0,00	3,7715063560	131.777,5851580000	-497.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,7739794280	0,0000000000	30.475,12
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
11/11/2024	RESGATE	0,00	3,8123218680	9.443,0641600000	-36.000,00
18/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8182431110	630.859,8247870000	2.408.776,18
27/11/2024	RESGATE	0,00	3,8256040660	130.436,9169920000	-499.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,8255305430	0,0000000000	14.815,53

Saldo Anterior: R\$ 3.504.647,15

Aplicações: R\$ 8.012.263,80

Resgate / Amortização: (R\$ 8.019.700,00)

Rentabilidade: R\$ 288.281,32

Saldo Atual: R\$ 14.815,53



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%	%
Maio	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%	%
Novembro	0,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,46%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,1394750000	561.464,0702639218	2.324.166,48
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
27/11/2024	RESGATE	0,00	5,1046110000	195.901,3135380000	-1.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	8,33	5,1120330000	0,0000000000	220.546,67
30/11/2024	SALDO ATUAL		5,1120330000	365.562,7567259218	1.868.768,88

Saldo Anterior: R\$ 2.324.166,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 544.602,40

Saldo Atual: R\$ 1.868.768,88



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%	%
Novembro	8,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,78%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,4968695860	19.009,0985265276	66.472,34
08/12/2023	RESGATE	0,00	3,5060349690	4.848,7822140000	-17.000,00
11/12/2023	RESGATE	0,00	3,5076483890	570,1825780000	-2.000,00
15/12/2023	RESGATE	0,00	3,5145616130	569,0610150000	-2.000,00
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,5161873390	7.394,3727950000	-26.000,00
20/12/2023	RESGATE	0,00	3,5186296420	1.705,2093030000	-6.000,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,54	3,5278422980	0,0000000000	362,06
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5472802870	70.476,5284310000	250.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	9.563,0310420000	-34.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	2.812,6561890000	-10.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	6,23	3,5583439580	0,0000000000	862,39
01/02/2024	RESGATE	0,00	3,5600260300	1.685,3809350000	-6.000,00
20/02/2024	RESGATE	0,00	3,5746107280	839,2522230000	-3.000,00
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,8255305430	8.226,7908245276	31.471,84
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

Saldo Anterior: R\$ 66.472,34

Aplicações: R\$ 645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 688.154,40)

Rentabilidade: R\$ 8.153,90

Saldo Atual: R\$ 123,27



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\$
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,6135050930	0,0000000000	1.191,31
04/04/2024	RESGATE	0,00	3,6178115560	3.823,9692110000	-13.834,40
19/04/2024	RESGATE	0,00	3,6237703000	3.725,4016900000	-13.500,00
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6275751310	27.566,6240910000	100.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,6338621710	0,0000000000	487,83
02/05/2024	RESGATE	0,00	3,6375449670	7.367,6065160000	-26.800,00
06/05/2024	RESGATE	0,00	3,6400248250	2.747,2340110000	-10.000,00
10/05/2024	RESGATE	0,00	3,6438052020	6.860,9595230000	-25.000,00
29/05/2024	RESGATE	0,00	3,6588666470	6.832,7169070000	-25.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	3,6609163650	0,0000000000	730,08
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,6769662730	5.711,2299760000	-21.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,6830812960	6.923,5506770000	-25.500,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6830812960	0,0000000000	331,25
10/07/2024	RESGATE	0,00	3,7012489960	1.621,0744010000	-6.000,00
15/07/2024	RESGATE	0,00	3,7038952690	674,9650890000	-2.500,00
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

Saldo Anterior: R\$ 66.472,34

Aplicações: R\$ 645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 688.154,40)

Rentabilidade: R\$ 8.153,90

Saldo Atual: R\$ 123,27



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\$
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
06/11/2024	RESGATE	0,00	3,8093118200	1.312,5730410000	-5.000,00
11/11/2024	RESGATE	0,00	3,8123218680	7.082,2981200000	-27.000,00
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8222262420	11.773,2434320000	45.000,00
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,8255305430	4.762,7380820000	-18.220,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,34	3,8255305430	0,0000000000	123,27

Saldo Anterior: R\$ 66.472,34

Aplicações: R\$ 645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 688.154,40)

Rentabilidade: R\$ 8.153,90

Saldo Atual: R\$ 123,27



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%	%
Maio	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%	%
Novembro	0,34%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,24%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		2,5627766000	634.405,1756804000	1.625.838,74
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
29/11/2024	RESGATE	0,00	2,7593588000	181.201,5168161000	-500.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,33	2,7593588000	0,0000000000	5.777,02
30/11/2024	SALDO ATUAL		2,7593588000	453.203,6588643000	1.250.551,50

**Saldo Anterior: R\$ 1.625.838,74**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 124.712,76**

**Saldo Atual: R\$ 1.250.551,50**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,65%	0,00%	%
Fevereiro	0,56%	0,00%	%
Março	0,74%	0,00%	%
Abril	-0,23%	0,00%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
Junho	0,36%	0,00%	%
Julho	0,89%	0,00%	%
Agosto	0,57%	0,00%	%
Setembro	0,38%	0,00%	%
Outubro	0,71%	0,00%	%
Novembro	0,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,99%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,8174440000	187.469,6943690000	903.124,76
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,40	5,2082830000	0,0000000000	-13.731,41
30/11/2024	SALDO ATUAL		5,2082830000	187.469,6943690000	963.969,35

**Saldo Anterior: R\$ 903.124,76**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 60.844,59**

**Saldo Atual: R\$ 963.969,35**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,54%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
Março	-1,24%	-3,51%	%
Abril	-0,66%	-3,51%	%
Mai	-1,09%	0,00%	%
Junho	1,90%	0,00%	%
Julho	1,74%	0,00%	%
Agosto	6,45%	0,00%	%
Setembro	-0,78%	0,00%	%
Outubro	-1,79%	0,00%	%
Novembro	-1,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,37%	-7,02%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,0470540000	2.197.643,8617184027	6.696.339,51
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
27/11/2024	RESGATE	0,00	3,1495429960	635.012,7629690000	-2.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,96	3,1281280000	0,0000000000	-66.555,87
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,1281280000	1.562.631,0987494027	4.888.110,08

**Saldo Anterior: R\$ 6.696.339,51**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 191.770,57**

**Saldo Atual: R\$ 4.888.110,08**



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%	%
Maio	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%	%
Novembro	-0,96%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,16%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,3592640000	322.429,7897279998	1.083.126,78
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.083.126,78

Aplicações: R\$ 6.133.836,71

Resgate / Amortização: (R\$ 5.333.662,00)

Rentabilidade: R\$ 151.601,41

Saldo Atual: R\$ 6.958,82



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

**CNPJ:** 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/07/2024	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
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,6798280000	552.988,5901869998	2.034.902,90
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
22/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6776870000	232.483,0797180000	855.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,6798280000	0,0000000000	6.958,82

**Saldo Anterior: R\$ 1.083.126,78**

**Aplicações: R\$ 6.133.836,71**

**Resgate / Amortização: (R\$ 5.333.662,00)**

**Rentabilidade: R\$ 151.601,41**

**Saldo Atual: R\$ 6.958,82**



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%	%
Novembro	0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,74%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,3592640000	1.149.481,0394551917	3.861.410,28
21/12/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3817210000	165.001,9472330000	557.990,55
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	3,3890370000	0,0000000000	35.430,65
23/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4100330000	224.826,7597410000	766.666,67
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,96	3,4199410000	0,0000000000	42.850,37
21/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4369740000	217.447,7054520000	747.362,11
22/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4379970002	5.615,0601640000	19.304,56
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,4453240000	0,0000000000	40.929,10
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4674490000	219.778,3875110000	762.070,35
25/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4691110008	1.324,9273370000	4.596,32
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,82	3,4727620000	0,0000000000	49.528,53
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4869600000	219.866,7808060000	766.666,67
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,4930610000	0,0000000000	41.603,98
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5110420000	307.538,3661030000	1.079.780,12
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	3,5196140000	0,0000000000	61.141,56
25/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5399330000	242.000,8147040000	856.666,67
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

**Saldo Anterior: R\$ 3.861.410,28**

**Aplicações: R\$ 7.094.437,36**

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

**Rentabilidade: R\$ 728.421,09**

**Saldo Atual: R\$ 10.827.602,06**



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\$
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6798280000	0,0000000000	59.316,28
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,6798280000	2.942.420,6892421917	10.827.602,06

Saldo Anterior: R\$ 3.861.410,28

Aplicações: R\$ 7.094.437,36

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

Rentabilidade: R\$ 728.421,09

Saldo Atual: R\$ 10.827.602,06

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%	%
Novembro	0,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,44%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,3592640000	592.434,4257868868	1.990.143,62
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
28/11/2024	RESGATE	0,00	3,6791169743	11.755,6251410000	-43.250,32
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6798280000	0,0000000000	12.254,03
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,6798280000	596.527,5267598868	2.195.118,69

**Saldo Anterior: R\$ 1.990.143,62**

**Aplicações: R\$ 55.114,16**

**Resgate / Amortização: (R\$ 43.250,32)**

**Rentabilidade: R\$ 193.111,23**

**Saldo Atual: R\$ 2.195.118,69**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	%
Fevereiro	0,74%	0,00%	%
Março	0,80%	0,00%	%
Abril	0,60%	0,00%	%
Mai	0,76%	0,00%	%
Junho	0,61%	0,00%	%
Julho	0,93%	0,00%	%
Agosto	0,75%	0,00%	%
Setembro	0,81%	0,00%	%
Outubro	0,83%	0,00%	%
Novembro	0,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,28%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		5,3197030000	910.647,4024640005	4.844.373,72
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
27/11/2024	RESGATE	0,00	5,8814870153	226.303,3135220000	-1.331.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	5,8866060000	0,0000000000	42.482,14
30/11/2024	SALDO ATUAL		5,8866060000	697.521,7476910005	4.106.035,70

Saldo Anterior: R\$ 4.844.373,72

Aplicações: R\$ 5.009.332,51

Resgate / Amortização: (R\$ 6.059.500,00)

Rentabilidade: R\$ 311.829,47

Saldo Atual: R\$ 4.106.035,70



<b>RENTABILIDADE</b>			
<b>2024</b>			
<b>Mês</b>	<b>Fundo</b>	<b>Benchmark*</b>	<b>Meta Atuarial**</b>
Janeiro	0,93%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
Março	0,76%	0,92%	%
Abril	0,78%	0,92%	%
Maio	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%	%
Novembro	0,79%	0,00%	%
<b>ACUMULADO</b>			
	13,58%	1,84%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,4333000000	364.535,0560819995	522.488,10
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-10,54	1,2652000000	0,0000000000	-54.319,36
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,2652000000	364.535,0560819995	461.209,75

**Saldo Anterior: R\$ 522.488,10**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 61.278,35)**

**Saldo Atual: R\$ 461.209,75**



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%	%
Maiο	-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%	%
Novembro	-10,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-18,47%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		2,3951810000	491.294,4230719996	1.176.739,07
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,95	2,1761320000	0,0000000000	-43.877,66
30/11/2024	SALDO ATUAL		2,1761320000	491.294,4230719996	1.068.112,73

**Saldo Anterior: R\$ 1.176.739,07**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 108.626,34)**

**Saldo Atual: R\$ 1.068.112,73**



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%	%
Novembro	-3,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-13,73%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,0189790000	4.081.670,9350785362	12.322.478,82
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
27/11/2024	RESGATE	0,00	3,2427880068	185.025,9710910000	-600.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,33	3,2370060000	0,0000000000	2.805,95
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,2370060000	78.862,6212835362	255.278,78

**Saldo Anterior: R\$ 12.322.478,82**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 12.600.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 532.799,96**

**Saldo Atual: R\$ 255.278,78**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
Fevereiro	0,44%	0,00%	%
Março	0,90%	0,81%	%
Abril	-0,36%	0,81%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
Junho	0,20%	0,00%	%
Julho	-0,21%	0,00%	%
Agosto	0,59%	0,00%	%
Setembro	0,40%	0,00%	%
Outubro	0,76%	0,00%	%
Novembro	0,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,79%	1,62%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,0770040000	2.382.663,6648079986	9.714.129,29
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
27/11/2024	RESGATE	0,00	4,4008129798	136.338,4453620000	-600.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,43	4,3940590000	0,0000000000	4.146,50
30/11/2024	SALDO ATUAL		4,3940590000	81.774,3126039985	359.321,16

Saldo Anterior: R\$ 9.714.129,29

Aplicações: R\$ 703.050,64

Resgate / Amortização: (R\$ 10.600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 542.141,23

Saldo Atual: R\$ 359.321,16



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%	%
Novembro	0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,59%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,3566140000	5.892.848,8617880046	25.672.867,87
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	0,00	4,4729120000	0,0000000000	-0,76
30/11/2024	SALDO ATUAL		4,4729120000	32.725,4332720045	146.377,98

Saldo Anterior: R\$ 25.672.867,87

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 373.510,11

Saldo Atual: R\$ 146.377,98



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%	%
Novembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,00%	-0,90%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		5,9610186300	674.010,4151360979	4.017.788,66
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	7,89	9,8568182500	0,0000000000	484.099,54
30/11/2024	SALDO ATUAL		9,8568182500	674.010,4151360979	6.620.599,81

Saldo Anterior: R\$ 4.017.788,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.602.811,15

Saldo Atual: R\$ 6.620.599,81



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%	%
Novembro	7,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	49,18%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,4862700000	1.174.485,7332823530	1.745.602,91
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,19	1,2858740000	0,0000000000	-65.994,36
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,2858740000	1.174.485,7332823530	1.510.240,66

**Saldo Anterior: R\$ 1.745.602,91**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 235.362,25)**

**Saldo Atual: R\$ 1.510.240,66**



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%	%
Novembro	-4,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-20,24%	-13,10%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,1362780000	1.753.233,7110629955	1.992.160,90
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,92	0,9944800000	0,0000000000	-109.648,99
30/11/2024	SALDO ATUAL		0,9944800000	1.753.233,7110629955	1.743.555,86

**Saldo Anterior: R\$ 1.992.160,90**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 248.605,04)**

**Saldo Atual: R\$ 1.743.555,86**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-8,43%	0,00%	%
Fevereiro	-0,03%	0,00%	%
Março	1,12%	-4,79%	%
Abril	-6,04%	-4,79%	%
Mai	-2,35%	0,00%	%
Junho	0,60%	0,00%	%
Julho	1,86%	0,00%	%
Agosto	6,06%	0,00%	%
Setembro	-4,74%	0,00%	%
Outubro	-0,17%	0,00%	%
Novembro	-5,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-18,03%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,8230910000	7.000.000,0000000000	12.761.639,59
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,85	1,8385680000	0,0000000000	108.341,31
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,8581210000	0,0000000000	136.866,59
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-365.291,71
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,02	1,8248560000	0,0000000000	132.442,03
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,8435917500	0,0000000000	131.144,44
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	1,8575450000	0,0000000000	97.673,31
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,8743630000	0,0000000000	117.729,50
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	1,8904820000	0,0000000000	112.834,89
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,9056660000	0,0000000000	106.283,31
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,9151040000	0,0000000000	66.067,75
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,9151044300	7.000.000,0000000000	-13.405.731,01
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,9151040000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior: R\$ 12.761.639,59**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 1.009.383,13**

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



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
Março	1,03%	0,62%	%
Abril	0,76%	0,62%	%
Mai	0,91%	0,00%	%
Junho	0,86%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,00%	%
Agosto	0,50%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
Outubro	0,00%	0,00%	%
Novembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,93%	1,24%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		4,5858184000	776.450,2116814217	3.560.659,67
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,03	4,7050833000	0,0000000000	-204,12
30/11/2024	SALDO ATUAL		4,7050833000	128.758,4243680218	605.819,12

**Saldo Anterior: R\$ 3.560.659,67**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 45.159,45**

**Saldo Atual: R\$ 605.819,12**



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%	%
Novembro	-0,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,25%	-0,90%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		2,3932934000	2.865.730,2830487997	6.858.533,37
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
19/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6212356000	305.199,5783973000	800.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,6234507000	0,0000000000	48.402,58
30/11/2024	SALDO ATUAL		2,6234507000	3.984.764,8151317996	10.453.834,04

Saldo Anterior: R\$ 6.858.533,37

Aplicações: R\$ 2.802.250,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 793.050,67

Saldo Atual: R\$ 10.453.834,04



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
Março	0,83%	0,00%	%
Abril	0,63%	0,00%	%
Mai	0,76%	0,00%	%
Junho	0,58%	0,00%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
Agosto	0,77%	0,00%	%
Setembro	0,79%	0,00%	%
Outubro	0,84%	0,00%	%
Novembro	0,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,35%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,6323534000	2.597.334,3280539741	9.434.436,18
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
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,7951813000	263.492,0234245000	-1.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,65	3,7951813000	0,0000000000	-55.063,95
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,7951813000	1.965.628,5559357741	7.459.916,74

**Saldo Anterior: R\$ 9.434.436,18**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 2.400.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 425.480,56**

**Saldo Atual: R\$ 7.459.916,74**



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%	%
Novembro	-0,65%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,98%	1,34%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		2,8465228000	479.303,8081487213	1.364.349,22
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	RENTABILIDADE (-)	-1,55	2,8670468000	0,0000000000	-21.571,16
28/11/2024	RESGATE	0,00	2,7325318000	109.788,2923082000	-300.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,50	2,7325318000	0,0000000000	-61.829,16
30/11/2024	SALDO ATUAL		2,7325318000	369.515,5158405213	1.012.357,29

**Saldo Anterior: R\$ 1.364.349,22**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)**

**Rentabilidade: (R\$ 51.991,93)**

**Saldo Atual: R\$ 1.012.357,29**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,76%	0,00%	%
Fevereiro	0,17%	0,00%	%
Março	0,00%	-4,79%	%
Abril	-3,56%	-4,79%	%
Maio	-3,97%	0,00%	%
Junho	0,86%	0,00%	%
Julho	4,77%	0,00%	%
Agosto	6,31%	0,00%	%
Setembro	-2,86%	0,00%	%
Outubro	-1,55%	0,00%	%
Novembro	-4,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-9,09%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		17,5807610000	5.726,6493900000	100.678,85
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,49	15,6266670000	0,0000000000	-4.210,78
30/11/2024	SALDO ATUAL		15,6266670000	5.726,6493900000	89.488,44

**Saldo Anterior: R\$ 100.678,85**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 11.190,41)**

**Saldo Atual: R\$ 89.488,44**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,19%	0,00%	%
Fevereiro	-0,02%	0,00%	%
Março	0,83%	-4,79%	%
Abril	-6,39%	-4,79%	%
Mai	-4,91%	0,00%	%
Junho	1,02%	0,00%	%
Julho	4,54%	0,00%	%
Agosto	4,72%	0,00%	%
Setembro	-3,21%	0,00%	%
Outubro	-2,07%	0,00%	%
Novembro	-4,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-16,18%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

**Conta de Origem:** 07170  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** Itaú Unibanco S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** ITAU ACOES DUNAMIS FIC **CNPJ:** 24.571.992/0001-75  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		22,5643580000	149.638,5791729455	3.376.498,48
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,01	26,0310540000	0,0000000000	-39.876,44
30/11/2024	SALDO ATUAL		26,0310540000	149.638,5791729455	3.895.249,93

**Saldo Anterior: R\$ 3.376.498,48**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 518.751,45**

**Saldo Atual: R\$ 3.895.249,93**



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%	%
Maio	-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%	%
Novembro	-1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,77%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		23,1630200000	236.808,9211291121	5.485.209,77
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	1,61	23,5360580000	0,0000000000	88.338,73
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	23,6479770000	0,0000000000	26.503,42
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	23,7798380000	0,0000000000	31.225,86
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	23,9112170000	0,0000000000	31.111,72
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,23	23,8555870000	0,0000000000	-13.173,68
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	24,0337590000	0,0000000000	42.192,71
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,20	23,9854800000	0,0000000000	-11.432,89
01/07/2024	RESGATE	0,00	23,9541720000	83.492,7627700000	-2.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,52	24,1959690000	0,0000000000	29.657,37
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	24,3665200000	0,0000000000	26.148,22
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	24,5207720000	0,0000000000	23.649,33
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,82	24,7219050000	0,0000000000	30.836,94
30/11/2024	SALDO ATUAL		24,8665710000	121.151,8811191121	3.012.631,85
27/11/2024	RESGATE	0,00	24,8723140000	32.164,2772400000	-800.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	24,8665710000	0,0000000000	22.364,35

Saldo Anterior: R\$ 5.485.209,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.800.000,00)

Rentabilidade: R\$ 327.422,08

Saldo Atual: R\$ 22.364,35



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%	%
Novembro	0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,17%	1,84%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		2,6471250000	725.748,7110458210	1.921.147,56
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	5,34	2,7883580000	0,0000000000	102.499,67
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,70	2,6572080000	0,0000000000	-95.181,94
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,6821210000	0,0000000000	18.080,56
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,65	2,6645740000	0,0000000000	-12.734,71
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,69	2,6195670000	0,0000000000	-32.663,76
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,93	2,5427210000	0,0000000000	-55.770,90
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,5794340000	0,0000000000	26.644,42
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	2,6554090000	0,0000000000	55.138,76
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,93	2,8128410000	0,0000000000	114.256,07
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,53	2,7417290000	0,0000000000	-51.609,43
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,57	2,6986510000	0,0000000000	-31.263,82
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,06	2,6161310000	0,0000000000	-59.888,77
30/11/2024	SALDO ATUAL		2,6161310000	725.748,7110458210	1.898.653,71

**Saldo Anterior: R\$ 1.921.147,56**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 22.493,85)**

**Saldo Atual: R\$ 1.898.653,71**



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%	%
Maio	-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%	%
Novembro	-3,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,88%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3,3592640000	34.999,4309034040	117.572,33
18/12/2023	RESGATE	0,00	3,3776469450	16.668,4087820000	-56.300,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802322	6.199,1151680000	-21.000,00
28/12/2023	RESGATE	0,00	3,3875802939	59,0391910000	-200,00
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,3890370000	0,0000000000	843,06
23/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4100330000	70.380,5505690000	240.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,4169810303	9.657,6479960000	-33.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	2,55	3,4199410000	0,0000000000	1.041,85
20/02/2024	RESGATE	0,00	3,4356128919	1.455,3444050000	-5.000,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,4403902840	14.533,2348580000	-50.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,4453240000	0,0000000000	1.761,94
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,4691109789	13.548,1396490000	-47.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,4727620000	0,0000000000	1.509,21
04/04/2024	RESGATE	0,00	3,4772799045	11.766,4930990000	-40.915,39
30/11/2024	SALDO ATUAL		3,6798280000	26.829,3088234040	98.727,24
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

**Saldo Anterior: R\$ 117.572,33**

**Aplicações: R\$ 588.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 617.236,39)**

**Rentabilidade: R\$ 10.391,30**

**Saldo Atual: R\$ 89,87**



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
20/06/2024	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
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
22/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6776870000	26.647,1834060000	98.000,00
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,6798279171	1.445,9915300000	-5.321,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	1,51	3,6798280000	0,0000000000	89,87

Saldo Anterior: R\$ 117.572,33

Aplicações: R\$ 588.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 617.236,39)

Rentabilidade: R\$ 10.391,30

Saldo Atual: R\$ 89,87



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%	%
Novembro	1,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,04%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

**Conta de Origem:** 07170  
**Administrador:** Itaú Unibanco S.A.  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** Itaú Unibanco S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III  
**Aplicação:** ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI **CNPJ:** 26.269.692/0001-61  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		27,4149820000	122.439,6503759735	3.356.680,79
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
27/11/2024	RESGATE	0,00	37,5731450000	53.229,5074100000	-2.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	5,71	37,8246090000	0,0000000000	249.554,57
30/11/2024	SALDO ATUAL		37,8246090000	69.210,1429659735	2.617.846,56

**Saldo Anterior: R\$ 3.356.680,79**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 1.261.165,77**

**Saldo Atual: R\$ 2.617.846,56**



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%	%
Novembro	5,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	27,58%	3,32%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA DTVM S/A  
**Segmento:** INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS  
**Tipo:** Fundos Multimercados - Artigo 10º I  
**Aplicação:** CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM **CNPJ:** 42.229.068/0001-97  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,1141610000	5.986.213,7497330001	6.669.605,89
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
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70

**Saldo Anterior: R\$ 6.669.605,89**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 7.497.918,14)**

**Rentabilidade: R\$ 809.575,55**

**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%	%
Novembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,59%	-9,58%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

**Conta de Origem:** 71002  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE) **CNPJ:** 45.443.514/0001-50  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,0420001500	10.293.070,4101296890	10.725.380,92
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
19/11/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-391.958,81
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0521394700	1.101.209,0250734501	1.158.625,48
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,08	1,0468386300	0,0000000000	11.252,96
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,0468386300	13.544.064,6785775991	14.178.450,12

**Saldo Anterior: R\$ 10.725.380,92**

**Aplicações: R\$ 3.458.625,49**

**Resgate / Amortização: (R\$ 705.072,26)**

**Rentabilidade: R\$ 699.515,97**

**Saldo Atual: R\$ 14.178.450,12**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,57%	0,00%	%
Março	0,61%	0,62%	%
Abril	-0,79%	0,62%	%
Mai	1,03%	0,00%	%
Junho	-0,02%	0,00%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
Agosto	0,68%	0,00%	%
Setembro	0,32%	0,00%	%
Outubro	0,67%	0,00%	%
Novembro	0,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,61%	1,24%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) **CNPJ:** 20.139.595/0001-78  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,6714260000	2.774.306,8212939999	4.637.049,19
31/12/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,6868530000	0,0000000000	42.800,51
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,7055250000	0,0000000000	51.800,25
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-121.727,22
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-10.368,44
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	1,6703110000	0,0000000000	34.403,63
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,6856318609	0,0000000000	42.502,05
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,6989460000	0,0000000000	36.939,59
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,7139890000	0,0000000000	41.734,28
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,16	1,7338610000	0,0000000000	55.130,25
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	1,7507680000	0,0000000000	46.905,16
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	1,7601560000	0,0000000000	26.044,60
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,7601563794	2.774.306,8212939999	-4.883.213,85
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,7601560000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior: R\$ 4.637.049,19**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 378.260,32**

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



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	%
Fevereiro	0,73%	0,00%	%
Março	0,92%	0,92%	%
Abril	0,79%	0,92%	%
Mai	0,89%	0,00%	%
Junho	1,16%	0,00%	%
Julho	0,98%	0,00%	%
Agosto	0,54%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
Outubro	0,00%	0,00%	%
Novembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,10%	1,84%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,1340263720	1.858.763,7446290001	2.107.887,11
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,28	1,1634864130	0,0000000000	-5.709,16
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,1634864130	1.757.509,7628700001	2.044.838,73

Saldo Anterior: R\$ 2.107.887,11

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 56.227,14

Saldo Atual: R\$ 2.044.838,73



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%	%
Novembro	-0,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,36%	1,24%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/2024

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,0445231250	10.577.389,8181320000	11.048.328,27
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
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,07	1,0920075020	0,0000000000	-16.912,72
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,0920075020	23.037.900,2809310006	25.157.559,94

Saldo Anterior: R\$ 11.048.328,27

Aplicações: R\$ 14.285.000,00

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

Rentabilidade: R\$ 460.060,09

Saldo Atual: R\$ 25.157.559,94



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%	%
Novembro	-0,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,97%	1,24%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2023 à Novembro/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\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		1,0065394700	7.026.609,4890707294	7.072.559,79
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
19/11/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-616.981,87
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0170327000	606.648,9995847700	616.981,87
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,12	1,0119295700	0,0000000000	24.947,33
30/11/2024	SALDO ATUAL		1,0119295700	20.875.726,9511347704	21.124.765,40

**Saldo Anterior: R\$ 7.072.559,79**

**Aplicações: R\$ 14.266.981,87**

**Resgate / Amortização: (R\$ 822.645,16)**

**Rentabilidade: R\$ 607.868,90**

**Saldo Atual: R\$ 21.124.765,40**



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,58%	0,00%	%
Março	0,62%	0,62%	%
Abril	-0,79%	0,62%	%
Mai	1,04%	0,00%	%
Junho	-0,02%	0,00%	%
Julho	0,91%	0,00%	%
Agosto	0,70%	0,00%	%
Setembro	0,31%	0,00%	%
Outubro	0,67%	0,00%	%
Novembro	0,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,69%	1,24%	%



**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Dezembro/2023 à Novembro/2024**

Total Saldo Anterior: R\$ 226.228.560,67

Total de Aplicações do Período: R\$ 63.425.277,37

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 159.635.241,51)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 15.516.641,64

Saldo Atualizado: R\$ 145.535.238,17



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/11/24

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 30/11/2024 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/11/2024
1	1	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	228,00	0,50
2	2	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
3	3	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
4	4	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	173,00	1,00
5	5	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	130,00	0,50
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
17	17	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	MÓVEL	COMPRA	25/04/2000	25/04/2000	264,94	10,00
24	24	MESA RACK 1950	MÓVEL	COMPRA	08/06/2000	08/06/2000	97,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
28	28	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	109,00	0,50
29	29	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
30	30	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
32	32	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
34	34	IMPRESSORA HP 930	MÓVEL	COMPRA	14/01/2002	14/01/2002	727,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	1.176,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMURÇA	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/11/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/11/2024
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 30/11/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/11/2024
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	20,00
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANNER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	130,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,36
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,36
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/11/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/11/2024
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPensa DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	420,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGÃO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	25,60
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	823,60
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/11/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/11/2024
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/11/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/11/2024
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/11/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/11/2024
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50
375	212	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAPACIDA	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.770,51
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.770,51
377	214	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00
378	215	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00
379	216	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00
380	217	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	699,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/11/24

Total Geral Por Tipo		Total Aquisição	Total em 30/11/2024
	Móvel: 182	127.469,56	55.749,95
	Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
	Intangível: 0	0,00	0,00
	<b>Total Geral: 184</b>	<b>243.098,85</b>	<b>428.972,49</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/11/24

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025