



Balancete
Mensal 12/2024
e
RREO
6º
Bimestre

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.678.000,00	18.678.000,00	9.567.050,08	51,22	32.128.536,44	172,01	-13.450.536,44
RECEITAS CORRENTES	18.678.000,00	18.678.000,00	9.567.050,08	51,22	32.128.536,44	172,01	-13.450.536,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.763.000,00	9.763.000,00	1.668.143,85	17,09	8.956.545,95	91,74	806.454,05
Contribuições Sociais	9.763.000,00	9.763.000,00	1.668.143,85	17,09	8.956.545,95	91,74	806.454,05
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	8.100.000,00	6.536.253,88	80,69	21.342.535,41	263,49	-13.242.535,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	8.100.000,00	8.100.000,00	6.536.253,88	80,69	21.342.535,41	263,49	-13.242.535,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	-17.720,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	-17.720,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	815.000,00	1.344.932,35	165,02	1.811.735,08	222,30	-996.735,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	1.344.932,35	167,07	1.811.735,08	225,06	-1.006.735,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.064.000,00	22.064.000,00	3.433.615,98	15,56	19.409.214,04	87,97	2.654.785,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.742.000,00	40.742.000,00	13.000.666,06	31,91	51.537.750,48	126,50	-10.795.750,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.742.000,00	40.742.000,00	13.000.666,06	31,91	51.537.750,48	126,50	-10.795.750,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.742.000,00	40.742.000,00	13.000.666,06	31,91	51.537.750,48	126,50	-10.795.750,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.542.000,00	49.360.026,44	4.064.547,46	22.906.242,50	26.453.783,94	4.122.971,58	22.906.242,50	26.453.783,94	22.906.242,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.857.000,00	36.675.026,44	4.064.547,46	22.906.242,50	13.768.783,94	4.122.971,58	22.906.242,50	13.768.783,94	22.906.242,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.112.000,00	34.930.026,44	3.907.078,84	21.948.956,20	12.981.070,24	3.907.078,84	21.948.956,20	12.981.070,24	21.948.956,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745.000,00	1.745.000,00	157.468,62	957.286,30	787.713,70	215.892,74	957.286,30	787.713,70	957.286,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	200.000,00	200.000,00	12.337,19	122.526,51	77.473,49	21.529,83	122.526,51	77.473,49	122.526,51	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.742.000,00	49.560.026,44	4.076.884,65	23.028.769,01	26.531.257,43	4.144.501,41	23.028.769,01	26.531.257,43	23.028.769,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.742.000,00	49.560.026,44	4.076.884,65	23.028.769,01	26.531.257,43	4.144.501,41	23.028.769,01	26.531.257,43	23.028.769,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	28.508.981,47	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.742.000,00	49.560.026,44	4.076.884,65	23.028.769,01	26.531.257,43	4.144.501,41	51.537.750,48	26.531.257,43	23.028.769,01	0,00
RESERVA DO RPPS	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.064.000,00	22.064.000,00	3.433.615,98	15,56	19.409.214,04	87,97	2.654.785,96
RECEITAS CORRENTES	22.064.000,00	22.064.000,00	3.433.615,98	15,56	19.409.214,04	87,97	2.654.785,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.050.000,00	12.050.000,00	1.900.282,64	15,77	10.209.214,00	84,72	1.840.786,00
Contribuições Sociais	12.050.000,00	12.050.000,00	1.900.282,64	15,77	10.209.214,00	84,72	1.840.786,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.014.000,00	10.014.000,00	1.533.333,34	15,31	9.200.000,04	91,87	813.999,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.014.000,00	10.014.000,00	1.533.333,34	15,31	9.200.000,04	91,87	813.999,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	200.000,00	200.000,00	12.337,19	122.526,51	77.473,49	21.529,83	122.526,51	77.473,49	122.526,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	12.337,19	122.526,51	77.473,49	21.529,83	122.526,51	77.473,49	122.526,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	135.000,00	12.337,19	67.370,67	67.629,33	12.337,19	67.370,67	67.629,33	67.370,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	0,00	55.155,84	9.844,16	9.192,64	55.155,84	9.844,16	55.155,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.542.000,00	49.360.026,44	4.064.547,46	22.906.242,50	99,47	26.453.783,94	4.122.971,58	22.906.242,50	99,47	26.453.783,94	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.542.000,00	49.360.026,44	4.064.547,46	22.906.242,50	99,47	26.453.783,94	4.122.971,58	22.906.242,50	99,47	26.453.783,94	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.542.000,00	49.360.026,44	4.064.547,46	22.906.242,50	99,47	26.453.783,94	4.122.971,58	22.906.242,50	99,47	26.453.783,94	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	12.337,19	122.526,51	0,53	77.473,49	21.529,83	122.526,51	0,53	77.473,49	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.742.000,00	49.560.026,44	4.076.884,65	23.028.769,01	100,00	26.531.257,43	4.144.501,41	23.028.769,01	100,00	26.531.257,43	0,00

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	12.337,19	122.526,51	0,53	77.473,49	21.529,83	122.526,51	0,53	77.473,49	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	12.337,19	122.526,51	0,53	77.473,49	21.529,83	122.526,51	0,53	77.473,49	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	200.000,00	12.337,19	122.526,51	0,53	77.473,49	21.529,83	122.526,51	0,53	77.473,49	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 07/02/2025, às 09:28:24

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	690.926,72	1.565.270,77	765.625,31	788.435,60	1.242.957,45	736.262,75	6.212.373,93	7.360.925,51	860.588,99	2.338.119,33	6.711.936,21	2.855.113,87	32.128.536,44	18.678.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	665.850,99	671.422,84	739.619,49	707.679,99	698.174,89	710.256,93	728.611,33	703.066,78	832.684,98	831.033,88	826.058,87	842.084,98	8.956.545,95	9.763.000,00
Receita Patrimonial	0,00	868.772,20	0,00	54.749,79	518.776,74	0,00	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	5.854.353,33	681.900,55	21.342.535,41	8.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	868.772,20	0,00	54.749,79	518.776,74	0,00	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	5.854.353,33	681.900,55	21.342.535,41	8.100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	14.100,00	17.720,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	25.075,73	25.075,73	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	230.814,15	27.904,01	27.904,01	27.904,01	1.317.028,34	1.811.735,08	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	690.926,72	1.565.270,77	765.625,31	788.435,60	1.242.957,45	736.262,75	6.212.373,93	7.360.925,51	860.588,99	2.338.119,33	4.299.540,03	2.841.013,87	29.702.040,26	18.668.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	665.850,99	671.422,84	739.619,49	707.679,99	698.174,89	710.256,93	728.611,33	703.066,78	832.684,98	831.033,88	826.058,87	842.084,98	8.956.545,95	9.763.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	25.075,73	25.075,73	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	230.814,15	27.904,01	27.904,01	27.904,01	1.317.028,34	1.811.735,08	805.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	868.772,20	0,00	54.749,79	518.776,74	0,00	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	3.445.577,15	681.900,55	18.933.759,23	8.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.396,18	14.100,00	2.426.496,18	10.000,00

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

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.396,18	14.100,00	2.426.496,18	10.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.396,18	14.100,00	2.426.496,18	10.000,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 07/02/2025, às 09:28:45

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

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	40.742.000,00	51.465.280,69	
Receita de Contribuições dos Segurados	9.763.000,00	8.956.545,95	
Ativo	9.557.000,00	8.686.150,73	
Inativo	200.000,00	270.395,22	
Pensionista	6.000,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	12.050.000,00	10.209.214,00	
Ativo	12.050.000,00	10.209.214,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	8.100.000,00	21.287.785,62	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	21.287.785,62	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	10.829.000,00	11.011.735,12	
Compensação Financeira entre os regimes	805.000,00	1.811.735,08	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	10.014.000,00	9.200.000,04	
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	30.728.000,00	42.265.280,65	

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	32.787.000,00	20.968.047,42	20.968.047,42	20.968.047,42	0,00
Aposentadorias	29.270.000,00	19.105.187,35	19.105.187,35	19.105.187,35	0,00
Pensões por Morte	3.517.000,00	1.862.860,07	1.862.860,07	1.862.860,07	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	122.122,14	45.192,12	45.192,12	45.192,12	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	122.122,14	45.192,12	45.192,12	45.192,12	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	32.909.122,14	21.013.239,54	21.013.239,54	21.013.239,54	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	-2.181.122,14	21.252.041,11	21.252.041,11	21.252.041,11	0,00
--	---------------	---------------	---------------	---------------	------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	12.575.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	9.200.000,04
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.519.172,64
Investimentos e Aplicações	251.284.570,46
Outros Bens e Direitos	1.735.444,08

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	72.469,79
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	72.469,79

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.736.026,44	1.404.323,07	1.404.323,07	1.404.323,07	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.278.026,44	654.645,03	654.645,03	654.645,03	0,00
Demais Despesas Correntes	1.458.000,00	749.678,04	749.678,04	749.678,04	0,00
Despesas de Capital (XIV)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.846.026,44	1.404.323,07	1.404.323,07	1.404.323,07	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-2.846.026,44	-1.331.853,28	-1.331.853,28	-1.331.853,28	0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.199,41
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 07/02/2025, às 09:29:04

Notas:

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

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

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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
DEZEMBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	8.956.545,95			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	21.342.535,41			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.811.735,08			DESPORTO E LAZER	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	17.720,00			TRANSPORTE	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		32.128.536,44		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		19.409.214,04		INDÚSTRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		51.537.750,48		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	23.028.769,01		
				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		23.028.769,01	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00			RESTOS A PAGAR		785,00	
DEPÓSITOS		4.167.713,21		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
DEZEMBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	79.046,15			DEPÓSITOS		4.289.349,08	
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	10.459,56			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	79.046,15		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.731.244,65			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	10.459,56		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.452,47			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.731.244,65		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	4.020,28			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.452,47		
ASVI - PESSOAL ATIVO	120,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	4.020,28		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	360,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	120,00		
SINTEP - MT	8.068,27			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	360,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00			SINTEP - MT	8.068,27		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	57.301,62			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	710,00		
IPREAF - INATIVOS	270.395,22			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	57.301,62		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	32.276,34			IPREAF - INATIVOS	270.395,22		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.532.928,32			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	36.043,26		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	42.220,07			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.650.797,27		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	205.626,12			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	42.220,07		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	666,60			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	205.626,12		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	9.356,52			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	666,60		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	173.121,65			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	9.356,52		
ISSQN (TX ADM)	8.339,37			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	173.121,65		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	3.884.570,29			ISSQN (TX ADM)	8.339,37		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.052.283,50		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.272.921,46		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.563.055,54	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	219.633,44			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.523.372,05		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.590.099,64			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.284.570,46		
TOTAL DISPONÍVEL		231.809.733,08		TOTAL DISPONÍVEL		252.807.942,51	
SOMA			291.399.767,06	SOMA			291.399.767,06

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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/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	842.084,98	8.956.545,95	806.454,05	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	49.560.026,44	2.069.954,58	23.028.769,01	26.531.257,43
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	681.900,55	21.342.535,41	-13.242.535,41	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	14.100,00	17.720,00	-17.720,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	1.317.028,34	1.811.735,08	-996.735,08	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	957.363,26	10.209.214,00	1.840.786,00	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	10.014.000,00	766.666,67	9.200.000,04	813.999,96					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	40.742.000,00	4.579.143,80	51.537.750,48	-10.795.750,48	SOMA	49.560.026,44	2.069.954,58	23.028.769,01	26.531.257,43
DÉFICT TOTAL	8.818.026,44	0,00	0,00	37.327.007,91	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	2.509.189,22	28.508.981,47	0,00
TOTAL	49.560.026,44	4.579.143,80	51.537.750,48	26.531.257,43	TOTAL	49.560.026,44	4.579.143,80	51.537.750,48	26.531.257,43

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	987.254.651,89	494.507.114,09	80.360.854,77	576.506.475,10	68.580.267,97	544.905.871,19	504.528.124,60	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	747.352.063,56	494.327.656,93	70.097.895,77	566.243.516,10	68.578.915,81	544.904.519,03	254.543.386,59	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.509.736,18	282.407.885,93	37.538.617,58	330.828.720,32	47.117.095,78	329.524.981,71	1.523.372,05	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	293.509.736,18	282.407.885,93	37.538.617,58	330.828.720,32	47.117.095,78	329.524.981,71	1.523.372,05	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	293.509.736,18	282.407.885,93	37.538.617,58	330.828.720,32	47.117.095,78	329.524.981,71	1.523.372,05	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	293.509.736,18	282.407.885,93	37.538.617,58	330.828.720,32	47.117.095,78	329.524.981,71	1.523.372,05	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	290.946.212,12	279.856.603,37	37.343.841,46	328.075.336,43	46.914.277,57	326.770.880,94	1.519.172,64	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	2.563.524,06	2.551.282,56	194.776,12	2.753.383,89	202.818,21	2.754.100,77	4.199,41	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.010.365,42	44.296.405,53	3.904.627,44	30.518.282,71	3.883.143,25	30.177.495,07	1.735.444,08	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	46.010.365,42	44.296.405,53	3.904.627,44	30.518.282,71	3.883.143,25	30.177.495,07	1.735.444,08	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	45.515.658,68	43.801.698,79	2.587.599,10	28.706.547,63	2.566.114,91	28.365.759,99	1.735.444,08	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	37.082.325,31	35.368.365,42	1.820.932,43	19.506.547,59	1.799.448,24	19.165.759,95	1.735.444,08	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	19.784.154,82	18.857.960,62	968.974,32	10.393.371,11	957.363,26	10.209.214,00	937.805,26	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	17.298.170,49	16.510.404,80	851.958,11	9.113.176,48	842.084,98	8.956.545,95	797.638,82	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	8.433.333,37	8.433.333,37	766.666,67	9.200.000,04	766.666,67	9.200.000,04	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	494.706,74	494.706,74	1.317.028,34	1.811.735,08	1.317.028,34	1.811.735,08	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	494.706,74	494.706,74	1.317.028,34	1.811.735,08	1.317.028,34	1.811.735,08	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	494.706,74	494.706,74	1.317.028,34	1.811.735,08	1.317.028,34	1.811.735,08	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	494.706,74	494.706,74	1.317.028,34	1.811.735,08	1.317.028,34	1.811.735,08	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	407.819.849,82	167.611.253,33	28.653.409,59	204.883.159,77	17.577.435,62	185.188.688,95	251.284.570,46	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	407.819.849,82	167.611.253,33	28.653.409,59	204.883.159,77	17.577.435,62	185.188.688,95	251.284.570,46	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	407.819.849,82	167.611.253,33	28.653.409,59	204.883.159,77	17.577.435,62	185.188.688,95	251.284.570,46	0,00
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	291.205.424,78	141.757.519,09	27.714.062,17	161.082.279,29	9.313.386,50	151.070.905,59	167.848.581,36	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	96.349.509,28	1.694.887,66	22.343.601,95	118.693.111,23	0,00	1.694.887,66	116.998.223,57	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	96.349.509,28	1.694.887,66	22.343.601,95	118.693.111,23	0,00	1.694.887,66	116.998.223,57	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	130.043.136,45	104.103.109,90	3.517.778,98	29.639.883,57	7.663.770,09	111.766.879,99	21.794.035,44	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	130.043.136,45	104.103.109,90	3.517.778,98	29.639.883,57	7.663.770,09	111.766.879,99	21.794.035,44	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	64.812.779,05	35.959.521,53	1.852.681,24	12.749.284,49	1.649.616,41	37.609.137,94	29.056.322,35	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	64.812.779,05	35.959.521,53	1.852.681,24	12.749.284,49	1.649.616,41	37.609.137,94	29.056.322,35	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	26.979.598,98	7.962.968,74	0,00	3.906.139,52	4.983.016,88	12.945.985,62	14.033.613,36	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.845.480,74	934.469,74	0,00	374.183,54	1.558.208,33	2.492.678,07	1.352.802,67	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.845.480,74	934.469,74	0,00	374.183,54	1.558.208,33	2.492.678,07	1.352.802,67	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	23.134.118,24	7.028.499,00	0,00	3.531.955,98	3.424.808,55	10.453.307,55	12.680.810,69	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	23.134.118,24	7.028.499,00	0,00	3.531.955,98	3.424.808,55	10.453.307,55	12.680.810,69	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.639.452,94	18.853,13	172.680,75	2.690.345,41	2.700.000,00	2.718.853,13	4.093.280,56	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	6.639.452,94	18.853,13	172.680,75	2.690.345,41	2.700.000,00	2.718.853,13	4.093.280,56	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	6.639.452,94	18.853,13	172.680,75	2.690.345,41	2.700.000,00	2.718.853,13	4.093.280,56	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	82.995.373,12	17.871.912,37	766.666,67	37.204.395,55	581.032,24	18.452.944,61	65.309.095,18	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	82.995.373,12	17.871.912,37	766.666,67	37.204.395,55	581.032,24	18.452.944,61	65.309.095,18	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	82.995.373,12	17.871.912,37	766.666,67	37.204.395,55	581.032,24	18.452.944,61	65.309.095,18	0,00
1150000000000	ESTOQUES	12.112,14	12.112,14	1.241,16	13.353,30	1.241,16	13.353,30	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	12.112,14	12.112,14	1.241,16	13.353,30	1.241,16	13.353,30	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.112,14	12.112,14	1.241,16	13.353,30	1.241,16	13.353,30	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	11.385,46	11.385,46	1.172,92	12.558,38	1.172,92	12.558,38	0,00	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	225,33	225,33	68,24	293,57	68,24	293,57	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	10.262.959,00	10.262.959,00	1.352,16	1.352,16	249.984.738,01	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.294.158,68	0,00	10.262.959,00	10.262.959,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	239.294.158,68	0,00	10.262.959,00	10.262.959,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211200000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	239.294.158,68	0,00	10.262.959,00	10.262.959,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211208000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	239.294.158,68	0,00	10.262.959,00	10.262.959,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211208010000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO D	239.294.158,68	0,00	10.262.959,00	10.262.959,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	608.429,65	179.457,16	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16	427.620,33	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	1.352,16	1.352,16	0,00	180.809,32
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	179.457,16	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00	180.809,32
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	57.669,56	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00	59.021,72
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	1.034.203.842,62	1.507.251.538,70	66.202.372,59	90.844.169,28	107.393.735,73	132.155.707,81	0,00	514.239.059,22
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	24.641.796,69	24.884.392,95	2.732.262,24	27.374.058,93	2.489.665,98	27.251.638,06	0,00	0,00
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	19.973.736,82	19.973.736,82	2.042.590,05	22.016.326,87	2.042.590,05	22.016.326,87	0,00	0,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	925.604,66	925.604,66	54.776,12	980.380,78	54.776,12	980.380,78	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	925.604,66	925.604,66	54.776,12	980.380,78	54.776,12	980.380,78	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	531.970,24	531.970,24	54.776,12	586.746,36	54.776,12	586.746,36	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	442.578,68	442.578,68	43.250,32	485.829,00	43.250,32	485.829,00	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	442.578,68	442.578,68	43.250,32	485.829,00	43.250,32	485.829,00	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.724,52	31.724,52	11.525,80	43.250,32	11.525,80	43.250,32	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	31.724,52	31.724,52	11.525,80	43.250,32	11.525,80	43.250,32	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	18.987.446,66	18.987.446,66	1.980.600,76	20.968.047,42	1.980.600,76	20.968.047,42	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	18.987.446,66	18.987.446,66	1.980.600,76	20.968.047,42	1.980.600,76	20.968.047,42	0,00	0,00
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	18.987.446,66	18.987.446,66	1.980.600,76	20.968.047,42	1.980.600,76	20.968.047,42	0,00	0,00
211210100010	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	18.987.446,66	18.987.446,66	1.980.600,76	20.968.047,42	1.980.600,76	20.968.047,42	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.685,50	60.685,50	7.213,17	67.898,67	7.213,17	67.898,67	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	60.253,50	60.253,50	7.117,17	67.370,67	7.117,17	67.370,67	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	60.253,50	60.253,50	7.117,17	67.370,67	7.117,17	67.370,67	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	60.253,50	60.253,50	7.117,17	67.370,67	7.117,17	67.370,67	0,00	0,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	432,00	432,00	96,00	528,00	96,00	528,00	0,00	0,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	432,00	432,00	96,00	528,00	96,00	528,00	0,00	0,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	432,00	432,00	96,00	528,00	96,00	528,00	0,00	0,00
211430101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	432,00	432,00	96,00	528,00	96,00	528,00	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.140,90	318.140,90	26.710,76	344.851,66	26.710,76	344.066,66	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	318.140,90	318.140,90	26.710,76	344.851,66	26.710,76	344.066,66	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	318.140,90	318.140,90	26.710,76	344.851,66	26.710,76	344.066,66	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	318.140,90	318.140,90	26.710,76	344.851,66	26.710,76	344.066,66	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	318.140,90	318.140,90	26.710,76	344.851,66	26.710,76	344.066,66	0,00	0,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	318.140,90	318.140,90	26.710,76	344.851,66	26.710,76	344.066,66	0,00	0,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	385.370,85	469.586,07	130.006,67	515.377,52	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	385.370,85	469.586,07	130.006,67	515.377,52	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	385.370,85	469.586,07	130.006,67	515.377,52	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	385.370,85	469.586,07	130.006,67	515.377,52	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	385.370,85	469.586,07	130.006,67	515.377,52	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	3.964.548,12	4.122.929,16	532.954,76	4.497.502,88	374.573,72	4.375.867,01	0,00	0,00
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.766.107,62	3.919.892,34	523.241,46	4.289.349,08	369.456,74	4.167.713,21	0,00	0,00
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.802.149,07	1.955.039,32	329.746,84	2.131.895,91	176.856,59	2.010.260,04	0,00	0,00
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.802.149,07	1.955.039,32	329.746,84	2.131.895,91	176.856,59	2.010.260,04	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	12.022,56	12.022,56	1.518,46	13.541,02	1.518,46	13.541,02	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.788.976,51	1.941.866,76	328.188,38	2.117.164,89	175.298,13	1.995.529,02	0,00	0,00
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.150,00	1.150,00	40,00	1.190,00	40,00	1.190,00	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.963.344,75	1.964.239,22	193.441,82	2.156.786,57	192.547,35	2.156.786,57	0,00	0,00
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.963.344,75	1.964.239,22	193.441,82	2.156.786,57	192.547,35	2.156.786,57	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	297.052,84	297.052,84	30.644,00	327.696,84	30.644,00	327.696,84	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.658.624,90	1.659.519,37	162.125,46	1.820.750,36	161.230,99	1.820.750,36	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	7.667,01	7.667,01	672,36	8.339,37	672,36	8.339,37	0,00	0,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	613,80	613,80	52,80	666,60	52,80	666,60	0,00	0,00
218830100000	CONSIGNAÇÕES	613,80	613,80	52,80	666,60	52,80	666,60	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	613,80	613,80	52,80	666,60	52,80	666,60	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.440,50	203.036,82	9.713,30	208.153,80	5.116,98	208.153,80	0,00	0,00
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	92.725,14	92.725,14	5.116,98	97.842,12	5.116,98	97.842,12	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.075,14	40.075,14	5.116,98	45.192,12	5.116,98	45.192,12	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.075,14	40.075,14	5.116,98	45.192,12	5.116,98	45.192,12	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.075,14	40.075,14	5.116,98	45.192,12	5.116,98	45.192,12	0,00	0,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	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	105.715,36	110.311,68	4.596,32	110.311,68	0,00	110.311,68	0,00	0,00
218920300000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	105.715,36	110.311,68	4.596,32	110.311,68	0,00	110.311,68	0,00	0,00
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	50.559,52	55.155,84	4.596,32	55.155,84	0,00	55.155,84	0,00	0,00
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	63.470.110,35	63.470.110,35	104.904.069,75	104.904.069,75	0,00	521.893.121,39



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	63.470.110,35	63.470.110,35	104.904.069,75	104.904.069,75	0,00	521.893.121,39
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	176.471.780,85	656.930.942,84	63.470.110,35	63.470.110,35	104.904.069,75	104.904.069,75	0,00	521.893.121,39
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	176.471.780,85	656.930.942,84	63.470.110,35	63.470.110,35	104.904.069,75	104.904.069,75	0,00	521.893.121,39
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.642.731,76	212.655.905,93	319.856,36	319.856,36	35.504.458,47	35.504.458,47	0,00	245.197.776,28
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	212.655.905,93	0,00	0,00	35.504.458,47	35.504.458,47	0,00	248.160.364,40
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.642.731,76	0,00	319.856,36	319.856,36	0,00	0,00	2.962.588,12	0,00
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	173.829.049,09	444.275.036,91	63.150.253,99	63.150.253,99	69.399.611,28	69.399.611,28	0,00	276.695.345,11
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	444.275.036,91	0,00	0,00	68.363.418,50	68.363.418,50	0,00	512.638.455,41
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	74.077.926,90	0,00	33.733.592,45	33.733.592,45	0,00	0,00	107.811.519,35	0,00
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO	73.135.759,30	0,00	29.416.661,54	29.416.661,54	0,00	0,00	102.552.420,84	0,00
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.615.362,89	0,00	0,00	0,00	1.036.192,78	1.036.192,78	25.579.170,11	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	30.571.008,29	3.200,00	108.639.854,09	139.210.862,38	550,00	3.750,00	139.207.112,38	0,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	986.290,16	0,00	61.989,29	1.048.279,45	0,00	0,00	1.048.279,45	0,00
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	925.604,66	0,00	54.776,12	980.380,78	0,00	0,00	980.380,78	0,00
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	836.213,10	0,00	43.250,32	879.463,42	0,00	0,00	879.463,42	0,00
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	836.213,10	0,00	43.250,32	879.463,42	0,00	0,00	879.463,42	0,00
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.578,68	0,00	43.250,32	485.829,00	0,00	0,00	485.829,00	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	442.578,68	0,00	43.250,32	485.829,00	0,00	0,00	485.829,00	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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	11.525,80	100.917,36	0,00	0,00	100.917,36	0,00
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	89.391,56	0,00	11.525,80	100.917,36	0,00	0,00	100.917,36	0,00
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.391,56	0,00	11.525,80	100.917,36	0,00	0,00	100.917,36	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	11.525,80	43.250,32	0,00	0,00	43.250,32	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	60.685,50	0,00	7.213,17	67.898,67	0,00	0,00	67.898,67	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.253,50	0,00	7.117,17	67.370,67	0,00	0,00	67.370,67	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	60.253,50	0,00	7.117,17	67.370,67	0,00	0,00	67.370,67	0,00
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.253,50	0,00	7.117,17	67.370,67	0,00	0,00	67.370,67	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	432,00	0,00	96,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	432,00	0,00	96,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	432,00	0,00	96,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.987.446,66	0,00	1.980.600,76	20.968.047,42	0,00	0,00	20.968.047,42	0,00
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.373.109,39	0,00	1.732.077,96	19.105.187,35	0,00	0,00	19.105.187,35	0,00
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	17.373.109,39	0,00	1.732.077,96	19.105.187,35	0,00	0,00	19.105.187,35	0,00
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.373.109,39	0,00	1.732.077,96	19.105.187,35	0,00	0,00	19.105.187,35	0,00
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.373.109,39	0,00	1.732.077,96	19.105.187,35	0,00	0,00	19.105.187,35	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.065.481,13	0,00	1.538.758,60	16.604.239,73	0,00	0,00	16.604.239,73	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	52.422,59	0,00	3.197,02	55.619,61	0,00	0,00	55.619,61	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.255.205,67	0,00	190.122,34	2.445.328,01	0,00	0,00	2.445.328,01	0,00
322000000000	PENSÕES	1.614.337,27	0,00	248.522,80	1.862.860,07	0,00	0,00	1.862.860,07	0,00
322100000000	PENSÕES - RPPS	1.614.337,27	0,00	248.522,80	1.862.860,07	0,00	0,00	1.862.860,07	0,00
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.614.337,27	0,00	248.522,80	1.862.860,07	0,00	0,00	1.862.860,07	0,00
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.614.337,27	0,00	248.522,80	1.862.860,07	0,00	0,00	1.862.860,07	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	373.205,90	3.200,00	28.612,92	401.818,82	550,00	3.750,00	398.068,82	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.112,14	0,00	1.241,16	13.353,30	0,00	0,00	13.353,30	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	12.112,14	0,00	1.241,16	13.353,30	0,00	0,00	13.353,30	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.112,14	0,00	1.241,16	13.353,30	0,00	0,00	13.353,30	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
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	399,41	399,41	0,00	0,00	399,41	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	900,10	0,00	0,00	900,10	0,00	0,00	900,10	0,00
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,94	0,00	773,51	1.134,45	0,00	0,00	1.134,45	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	688,80	0,00	0,00	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	68,24	293,57	0,00	0,00	293,57	0,00
332000000000	SERVIÇOS	361.093,76	3.200,00	26.019,60	387.113,36	550,00	3.750,00	383.363,36	0,00
332100000000	DIÁRIAS	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.368,04	0,00	480,00	11.848,04	0,00	0,00	11.848,04	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.368,04	0,00	480,00	11.848,04	0,00	0,00	11.848,04	0,00
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENC	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00	0,00	9.208,04	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	480,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.825,72	3.200,00	25.539,60	326.365,32	550,00	3.750,00	322.615,32	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	300.825,72	3.200,00	25.539,60	326.365,32	550,00	3.750,00	322.615,32	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.624,20	0,00	6.162,20	73.786,40	0,00	0,00	73.786,40	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.658,67	0,00	90,00	9.748,67	0,00	0,00	9.748,67	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	16.500,56	0,00	1.495,86	17.996,42	0,00	0,00	17.996,42	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	158.817,61	0,00	15.184,36	174.001,97	0,00	0,00	174.001,97	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	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	5.330,06	0,00	2.002,88	7.332,94	0,00	0,00	7.332,94	0,00
332315200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	54,30	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.439,84	3.200,00	550,00	19.989,84	550,00	3.750,00	16.239,84	0,00
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00	0,00	1.352,16	0,00
333100000000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00	0,00	1.352,16	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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
333110000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00	0,00	1.352,16	0,00
333110100000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00	0,00	1.352,16	0,00
333110101000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00	0,00	1.352,16	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	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00	0,00	55.155,84	0,00
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	9.659.248,52	0,00	1.613.672,94	11.272.921,46	0,00	0,00	11.272.921,46	0,00
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	9.659.248,52	0,00	1.613.672,94	11.272.921,46	0,00	0,00	11.272.921,46	0,00
361400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	7.964.360,86	0,00	1.613.672,94	9.578.033,80	0,00	0,00	9.578.033,80	0,00
361410000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	7.964.360,86	0,00	1.613.672,94	9.578.033,80	0,00	0,00	9.578.033,80	0,00
361410300000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	7.964.360,86	0,00	1.613.672,94	9.578.033,80	0,00	0,00	9.578.033,80	0,00
361700000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00
361710000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00
361710700000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00
361710701000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00	0,00	1.694.887,66	0,00
370000000000	TRIBUTÁRIAS	469.586,07	0,00	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00	515.377,52	0,00
372000000000	CONTRIBUIÇÕES	469.586,07	0,00	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00	515.377,52	0,00
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	469.586,07	0,00	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00	515.377,52	0,00
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	469.586,07	0,00	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00	515.377,52	0,00
372110200000	PIS/PASEP	469.586,07	0,00	45.791,45	515.377,52	0,00	0,00	515.377,52	0,00
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.075,14	0,00	104.909.186,73	104.949.261,87	0,00	0,00	104.949.261,87	0,00
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	104.904.069,75	104.904.069,75	0,00	0,00	104.904.069,75	0,00
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	104.904.069,75	104.904.069,75	0,00	0,00	104.904.069,75	0,00
397220000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	104.904.069,75	104.904.069,75	0,00	0,00	104.904.069,75	0,00
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.075,14	0,00	5.116,98	45.192,12	0,00	0,00	45.192,12	0,00
399700000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.075,14	0,00	5.116,98	45.192,12	0,00	0,00	45.192,12	0,00
399710000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.075,14	0,00	5.116,98	45.192,12	0,00	0,00	45.192,12	0,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.251.858,68	68.519.508,69	828.159,18	19.080.017,86	80.056.686,93	148.576.195,62	0,00	129.496.177,76
420000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.685.615,16	0,00	0,00	1.820.932,43	19.506.547,59	0,00	19.506.547,59
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.685.615,16	0,00	0,00	1.820.932,43	19.506.547,59	0,00	19.506.547,59



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	17.685.615,16	0,00	0,00	1.820.932,43	19.506.547,59	0,00	19.506.547,59
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.261.218,37	0,00	0,00	851.958,11	9.113.176,48	0,00	9.113.176,48
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	8.261.218,37	0,00	0,00	851.958,11	9.113.176,48	0,00	9.113.176,48
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	8.015.413,69	0,00	0,00	827.367,57	8.842.781,26	0,00	8.842.781,26
421110202000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	245.804,68	0,00	0,00	24.590,54	270.395,22	0,00	270.395,22
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.424.396,79	0,00	0,00	968.974,32	10.393.371,11	0,00	10.393.371,11
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.424.396,79	0,00	0,00	968.974,32	10.393.371,11	0,00	10.393.371,11
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	9.424.396,79	0,00	0,00	968.974,32	10.393.371,11	0,00	10.393.371,11
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	3.620,00	0,00	0,00	14.100,00	17.720,00	0,00	17.720,00
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	3.620,00	0,00	0,00	14.100,00	17.720,00	0,00	17.720,00
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	3.620,00	0,00	0,00	14.100,00	17.720,00	0,00	17.720,00
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	3.620,00	0,00	0,00	14.100,00	17.720,00	0,00	17.720,00
433115200000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	3.620,00	0,00	0,00	14.100,00	17.720,00	0,00	17.720,00
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	20.660.634,86	146.258,63	146.258,63	681.900,55	21.342.535,41	0,00	21.196.276,78
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	20.660.634,86	146.258,63	146.258,63	681.900,55	21.342.535,41	0,00	21.196.276,78
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.660.634,86	146.258,63	146.258,63	681.900,55	21.342.535,41	0,00	21.196.276,78
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	20.660.634,86	146.258,63	146.258,63	681.900,55	21.342.535,41	0,00	21.196.276,78
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.433.333,37	0,00	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	9.200.000,04
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.433.333,37	0,00	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	9.200.000,04
451300000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.433.333,37	0,00	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	9.200.000,04
451320000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.433.333,37	0,00	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	9.200.000,04
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.433.333,37	0,00	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	9.200.000,04
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	8.433.333,37	0,00	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	9.200.000,04
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP	18.251.858,68	21.241.598,56	681.900,55	18.933.759,23	1.722.989,59	22.964.588,15	0,00	4.030.828,92
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.848.644,48	0,00	0,00	1.182.184,44	4.030.828,92	0,00	4.030.828,92
461900000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.848.644,48	0,00	0,00	1.182.184,44	4.030.828,92	0,00	4.030.828,92
461910000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.848.644,48	0,00	0,00	1.182.184,44	4.030.828,92	0,00	4.030.828,92
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.251.858,68	18.392.954,08	681.900,55	18.933.759,23	540.805,15	18.933.759,23	0,00	0,00
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.251.858,68	18.392.954,08	681.900,55	18.933.759,23	540.805,15	18.933.759,23	0,00	0,00
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	18.251.858,68	18.392.954,08	681.900,55	18.933.759,23	540.805,15	18.933.759,23	0,00	0,00
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	494.706,74	0,00	0,00	75.050.097,69	75.544.804,43	0,00	75.544.804,43
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.470.110,35	63.470.110,35	0,00	63.470.110,35
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	63.470.110,35	63.470.110,35	0,00	63.470.110,35



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
4971100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.470.110,35	63.470.110,35	0,00	63.470.110,35
4971102000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC	0,00	0,00	0,00	0,00	63.470.110,35	63.470.110,35	0,00	63.470.110,35
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	494.706,74	0,00	0,00	11.579.987,34	12.074.694,08	0,00	12.074.694,08
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	494.706,74	0,00	0,00	1.317.028,34	1.811.735,08	0,00	1.811.735,08
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	494.706,74	0,00	0,00	1.317.028,34	1.811.735,08	0,00	1.811.735,08
4998000000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262.959,00	10.262.959,00	0,00	10.262.959,00
4998200000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262.959,00	10.262.959,00	0,00	10.262.959,00
4998201000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262.959,00	10.262.959,00	0,00	10.262.959,00
4998201010000	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262.959,00	10.262.959,00	0,00	10.262.959,00
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	274.675.208,16	86.303.870,28	9.318,68	149.780.456,84	9.318,68	44.800.403,96	188.371.337,88	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	174.462.526,44	76.394.000,00	0,00	49.560.026,44	0,00	34.882.000,00	98.068.526,44	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	174.462.526,44	76.394.000,00	0,00	49.560.026,44	0,00	34.882.000,00	98.068.526,44	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	124.902.500,00	41.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.390.500,00	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	49.560.026,44	34.882.000,00	0,00	49.560.026,44	0,00	34.882.000,00	14.678.026,44	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	100.211.111,72	9.909.085,28	9.318,68	100.220.430,40	9.318,68	9.918.403,96	90.302.026,44	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.469.111,72	9.909.085,28	9.318,68	59.478.430,40	9.318,68	9.918.403,96	49.560.026,44	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.469.111,72	9.909.085,28	9.318,68	59.478.430,40	9.318,68	9.918.403,96	49.560.026,44	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00	0,00	40.742.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.818.026,44	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.818.026,44	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.818.026,44	8.818.026,44	0,00	8.818.026,44	0,00	8.818.026,44	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.818.026,44	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.818.026,44	0,00	0,00	0,00	8.818.026,44	0,00	8.818.026,44
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.091.058,84	1.091.058,84	9.318,68	1.100.377,52	9.318,68	1.100.377,52	0,00	0,00
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	61.058,84	61.058,84	9.318,68	70.377,52	9.318,68	70.377,52	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	61.058,84	0,00	9.318,68	70.377,52	0,00	0,00	70.377,52	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	61.058,84	0,00	0,00	9.318,68	70.377,52	0,00	70.377,52
5221902000000	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
5221902010000	ACRESCIMO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
5221902090000	(-) REDUÇÃO	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.570,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.570,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.288.376,69	481.221.432,75	17.091.841,94	260.867.433,63	13.166.720,44	369.484.083,19	0,00	192.007.934,56
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	146.914.199,55	244.982.725,99	2.117.755,34	107.519.954,89	2.117.755,34	122.197.981,33	0,00	98.068.526,44
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	146.914.199,55	244.982.725,99	2.117.755,34	107.519.954,89	2.117.755,34	122.197.981,33	0,00	98.068.526,44
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	125.954.026,44	174.462.526,44	0,00	84.442.026,44	0,00	49.560.026,44	0,00	48.508.500,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20.959.493,77	49.560.705,78	2.093.854,96	23.053.348,73	23.900,38	49.584.606,16	0,00	26.531.257,43
6113000000000	PPA EXECUTADO	679,34	20.959.493,77	23.900,38	24.579,72	2.093.854,96	23.053.348,73	0,00	23.028.769,01
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	138.372.607,14	236.236.351,76	14.974.086,60	153.346.693,74	11.048.965,10	247.285.316,86	0,00	93.938.623,12
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	73.252.958,50	120.241.606,68	8.462.287,05	81.715.245,55	4.579.143,80	124.820.750,48	0,00	43.105.504,93
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	73.252.958,50	73.283.000,00	8.462.287,05	81.715.245,55	0,00	73.283.000,00	8.432.245,55	0,00
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	46.958.606,68	0,00	0,00	4.579.143,80	51.537.750,48	0,00	51.537.750,48
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.119.648,64	115.994.745,08	6.511.799,55	71.631.448,19	6.469.821,30	122.464.566,38	0,00	50.833.118,19
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.119.648,64	115.994.745,08	6.511.799,55	71.631.448,19	6.469.821,30	122.464.566,38	0,00	50.833.118,19
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	23.340.101,78	53.256.383,79	2.154.072,83	25.494.174,61	42.140,00	53.298.523,79	0,00	27.804.349,18
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	41.779.546,86	62.738.361,29	4.357.726,72	46.137.273,58	6.427.681,30	69.166.042,59	0,00	23.028.769,01
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	20.909.239,11	20.959.493,77	2.144.109,62	23.053.348,73	2.093.854,96	23.053.348,73	0,00	0,00
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	50.559,52	55.155,84	4.596,32	55.155,84	0,00	55.155,84	0,00	0,00
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.819.748,23	20.903.963,45	2.209.020,78	23.028.769,01	2.124.805,56	23.028.769,01	0,00	0,00
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.819.748,23	0,00	0,00	2.209.020,78	23.028.769,01	0,00	23.028.769,01
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	2.630.244.946,33	2.637.806.664,51	273.132.401,25	1.236.289.415,09	269.207.279,75	1.239.926.011,77	832.106.574,86	835.743.171,54



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 12/2024

BB ACOES TECNOLOGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,1749340000	89.574,4347702205	463.541,79
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	5,1535480000	0,0000000000	-1.915,64
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,1535480000	89.574,4347702205	461.626,15
	VPA/VPD			-1.915,64
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,4758470000	63.619,8352232506	984.570,84
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	14,7730990000	0,0000000000	-44.708,72
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,7730990000	63.619,8352232506	939.862,12
	VPA/VPD			-44.708,72
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IMA-B 5

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	28,0163894540	70.118,5478672809	1.964.468,57
03/12/2024	RESGATE	28,0149145230	53.542,9083240000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	27,9377803310	0,0000000000	-1.381,97
31/12/2024	SALDO ATUAL	27,9377803310	16.575,6395432809	463.086,60
	VPA/VPD			-199.563,75
	GANHO/PERDA			198.181,78

BB AÇÕES VALE FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	25,4207373590	5.867,5014220000	149.156,21
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	23,7806468050	0,0000000000	-9.623,23
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,7806468050	5.867,5014220000	139.532,98
	VPA/VPD			-9.623,23
	GANHO/PERDA			0,00



BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,2020480490	714.664,2695774636	2.288.389,33
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	3,1329255090	0,0000000000	-49.399,41
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,1329255090	714.664,2695774636	2.238.989,92
	VPA/VPD			-49.399,41
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES EXPORTACAO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,8137985240	39.166,1414903890	619.365,47
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	15,2895150110	0,0000000000	-20.534,16
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,2895150110	39.166,1414903890	598.831,31
	VPA/VPD			-20.534,16
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID IMA-B TP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,9075761740	166.627,9928202000	1.317.623,55
03/12/2024	RESGATE	7,8885375300	114.089,5884160000	-900.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	7,7004732410	0,0000000000	-13.052,97
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,7004732410	52.538,4044042000	404.570,58
	VPA/VPD			-150.900,56
	GANHO/PERDA			137.847,59

BB Previd RF IRF-M1 (7518)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,8255305430	989.533,9298475925	3.785.492,27
02/12/2024	RESGATE	3,8279806020	629.255,0643390000	-2.408.776,18
04/12/2024	RESGATE	3,8293300550	130.571,1424240000	-500.000,00
18/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,8366790280	130.321,0397190000	500.000,00
18/12/2024	RESGATE	3,8366790280	145.177,6382480000	-557.000,00
30/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,8495847150	23.379,1451960000	90.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	3,8513823720	0,0000000000	7.799,77
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,8513823720	238.230,2697515924	917.515,86
	VPA/VPD			7.799,77
	GANHO/PERDA			0,00



BB AÇÕES PETROBRAS FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,1120330000	365.562,7567259218	1.868.768,88
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	5,0847860000	0,0000000000	-9.960,49
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,0847860000	365.562,7567259218	1.858.808,39
	VPA/VPD			-9.960,49
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,8255305430	8.226,7908245272	31.471,84
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	3,8513823720	0,0000000000	212,68
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,8513823720	8.226,7908245272	31.684,52
	VPA/VPD			212,68
	GANHO/PERDA			0,00

BRDESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,7593588000	453.203,6588643000	1.250.551,50
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	2,7507746000	0,0000000000	-3.890,39
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,7507746000	453.203,6588643000	1.246.661,11
	VPA/VPD			-3.890,39
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA DIVIDENDOS

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,2082830000	187.469,6943690000	963.969,35
02/12/2024	RESGATE	5,1420009684	187.469,6943690000	-963.969,35
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,2082830000	0,0000000000	0,00
	VPA/VPD			0,00
	GANHO/PERDA			199.919,52

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,1281280000	1.562.631,0987494029	4.888.110,08
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	3,0352200000	0,0000000000	-145.180,92
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,0352200000	1.562.631,0987494029	4.742.929,16
	VPA/VPD			-145.180,92
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,6798280000	552.988,5901870010	2.034.902,90
03/12/2024	RESGATE	3,6827579919	407.303,4403260000	-1.500.000,00
06/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,6853390000	407.018,1874720000	1.500.000,00
10/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,6882300000	356.153,7539680000	1.313.576,96
20/12/2024	RESGATE	3,6967560007	401.227,7331090000	-1.483.241,03
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7053120000	0,0000000000	15.686,32
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,7053120000	507.629,3581920011	1.880.925,15
	VPA/VPD			7.379,83
	GANHO/PERDA			5.759,74

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,6798280000	2.942.420,6892421916	10.827.602,06
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7053120000	0,0000000000	74.984,64
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,7053120000	2.942.420,6892421916	10.902.586,70
	VPA/VPD			74.984,64
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,6798280000	596.527,5267598868	2.195.118,69
19/12/2024	RESGATE	3,6944069870	14.826,7692740000	-54.776,12
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7053120000	0,0000000000	15.040,21
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,7053120000	581.700,7574858868	2.155.382,78
	VPA/VPD			-2.350,81
	GANHO/PERDA			17.391,01

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CNPJ 05.164.356/0001-84
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,8866060000	697.521,7476910004	4.106.035,70
23/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	5,9238350000	282.590,1616090000	1.674.017,49
30/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	5,9342720005	11.964,3993390000	71.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	5,9369960000	0,0000000000	38.899,87
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,9369960000	992.076,3086390004	5.889.953,06
	VPA/VPD			38.899,87
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ 10.551.375/0001-01
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,2652000000	364.535,0560819995	461.209,75
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	1,1459680000	0,0000000000	-43.464,25
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,1459680000	364.535,0560819995	417.745,50
	VPA/VPD			-43.464,25
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,1761320000	491.294,4230719996	1.068.112,73
02/12/2024	RESGATE	2,1688390152	138.322,8528690000	-300.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	2,0534750000	0,0000000000	-43.294,44
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,0534750000	352.971,5702029996	724.818,29
	VPA/VPD			-71.884,82
	GANHO/PERDA			28.590,37



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,2370060000	78.862,6212835358	255.278,78
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	3,2276650000	0,0000000000	-736,65
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,2276650000	78.862,6212835358	254.542,13
	VPA/VPD			-736,65
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,3940590000	81.774,3126039989	359.321,16
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	4,3804920000	0,0000000000	-1.109,44
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,3804920000	81.774,3126039989	358.211,72
	VPA/VPD			-1.109,44
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,4729120000	32.725,4332720041	146.377,98
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	4,3538370000	0,0000000000	-3.896,78
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,3538370000	32.725,4332720041	142.481,20
	VPA/VPD			-3.896,78
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,8568182500	674.010,4151360979	6.620.599,81
02/12/2024	RESGATE	9,7735678300	276.255,3091975000	-2.700.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	10,2909566700	0,0000000000	172.680,75
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,2909566700	397.755,1059385979	4.093.280,56
	VPA/VPD			-1.397.094,71
	GANHO/PERDA			1.569.775,46

CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,2858740000	1.174.485,7332823530	1.510.240,66
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	1,1831030000	0,0000000000	-120.703,07
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,1831030000	1.174.485,7332823530	1.389.537,59
	VPA/VPD			-120.703,07
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA CONSUMO

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,9944800000	1.753.233,7110629955	1.743.555,86
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	0,9237460000	0,0000000000	-124.013,23
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,9237460000	1.753.233,7110629955	1.619.542,63
	VPA/VPD			-124.013,23
	GANHO/PERDA			0,00

BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,7050833000	128.758,4243680218	605.819,12
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	4,5782846000	0,0000000000	-16.326,40
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,5782846000	128.758,4243680218	589.492,72
	VPA/VPD			-16.326,40
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,6234507000	3.984.764,8151317993	10.453.834,04
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	2,6382664000	0,0000000000	59.037,08
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,6382664000	3.984.764,8151317993	10.512.871,12
	VPA/VPD			59.037,08
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,7951813000	1.965.628,5559357740	7.459.916,74
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	3,7300532000	0,0000000000	-128.017,65
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,7300532000	1.965.628,5559357740	7.331.899,09
	VPA/VPD			-128.017,65
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,7325318000	369.515,5158405213	1.012.357,29
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	2,6183236000	0,0000000000	-44.846,10
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,6183236000	369.515,5158405213	967.511,19
	VPA/VPD			-44.846,10
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,6266670000	5.726,6493900000	89.488,44
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	14,7964580000	0,0000000000	-4.754,32
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,7964580000	5.726,6493900000	84.734,12
	VPA/VPD			-4.754,32
	GANHO/PERDA			0,00



ITAU ACOES DUNAMIS FIC

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,0310540000	149.638,5791729455	3.895.249,93
27/12/2024	RESGATE	24,8513648442	60.358,8579300000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	24,7176140000	0,0000000000	-188.468,24
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,7176140000	89.279,7212429455	2.206.781,69
	VPA/VPD			-255.081,41
	GANHO/PERDA			66.613,17

ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,8665710000	121.151,8811191121	3.012.631,85
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	24,9468570000	0,0000000000	9.726,80
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,9468570000	121.151,8811191121	3.022.358,65
	VPA/VPD			9.726,80
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,6161310000	725.748,7110458210	1.898.653,71
06/12/2024	RESGATE	2,6217939971	572.127,3302460000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	2,5080590000	0,0000000000	-13.362,23
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,5080590000	153.621,3807998210	385.291,48
	VPA/VPD			-148.016,28
	GANHO/PERDA			134.654,05

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,6798280000	26.829,3088234039	98.727,24
17/12/2024	RESGATE	3,6913542383	6.230,7756220000	-23.000,00
19/12/2024	RESGATE	3,6944072406	9.203,1001960000	-34.000,00
30/12/2024	RESGATE	3,7036030294	10.530,2862350000	-39.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	3,7053120000	0,0000000000	478,40
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,7053120000	865,1467704039	3.205,64
	VPA/VPD			478,39
	GANHO/PERDA			0,00



ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,8246090000	69.210,1429659735	2.617.846,56
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	37,1429550000	0,0000000000	-47.177,36
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,1429550000	69.210,1429659735	2.570.669,20
	VPA/VPD			-47.177,36
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,0468386300	13.544.064,6785775980	14.178.450,12
23/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	1,0400175400	737.167,0577786600	766.666,67
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	1,0420200100	0,0000000000	-63.787,56
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,0420200100	14.281.231,7363562580	14.881.329,23
	VPA/VPD			-63.787,56
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,1634864130	1.757.509,7628700000	2.044.838,73
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	1,1442851940	0,0000000000	-33.746,33
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,1442851940	1.757.509,7628700000	2.011.092,40
	VPA/VPD			-33.746,33
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,0920075020	23.037.900,2809310000	25.157.559,94
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	1,0772334020	0,0000000000	-340.364,25
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,0772334020	23.037.900,2809310000	24.817.195,69
	VPA/VPD			-340.364,25
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,0119295700	20.875.726,9511347710	21.124.765,40
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	1,0073330000	0,0000000000	-95.956,74
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,0073330000	20.875.726,9511347710	21.028.808,66
	VPA/VPD			-95.956,74
	GANHO/PERDA			0,00



Saldo Anterior da Carteira:	145.553.974,87
Aplicações:	5.915.261,12
Resgates/Amortizações:	-15.963.762,68
Rentabilidade Total:	-1.219.126,42
Saldo Atual da Carteira:	134.286.346,89
VPA/VPD	-3.380.486,34
GANHO/PERDA	2.358.732,69



ESTADO DE 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
DEZEMBRO/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	29.273.422,57	2.855.113,87	0,00	2.855.113,87	32.128.536,44	13.450.536,44	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.763.000,00	8.114.460,97	842.084,98	0,00	842.084,98	8.956.545,95	0,00	806.454,05
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.763.000,00	8.114.460,97	842.084,98	0,00	842.084,98	8.956.545,95	0,00	806.454,05
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.763.000,00	8.114.460,97	842.084,98	0,00	842.084,98	8.956.545,95	0,00	806.454,05
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.763.000,00	8.114.460,97	842.084,98	0,00	842.084,98	8.956.545,95	0,00	806.454,05
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.557.000,00	7.868.656,29	817.494,44	0,00	817.494,44	8.686.150,73	0,00	870.849,27
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.527.000,00	7.868.656,29	817.494,44	0,00	817.494,44	8.686.150,73	0,00	840.849,27
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.250.000,00	7.615.825,69	772.625,61	0,00	772.625,61	8.388.451,30	0,00	861.548,70
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	227.000,00	201.582,44	38.815,37	0,00	38.815,37	240.397,81	13.397,81	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	51.248,16	6.053,46	0,00	6.053,46	57.301,62	7.301,62	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	245.804,68	24.590,54	0,00	24.590,54	270.395,22	70.395,22	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	245.804,68	24.590,54	0,00	24.590,54	270.395,22	70.395,22	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	245.804,68	24.590,54	0,00	24.590,54	270.395,22	70.395,22	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	20.660.634,86	681.900,55	0,00	681.900,55	21.342.535,41	13.242.535,41	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	20.660.634,86	681.900,55	0,00	681.900,55	21.342.535,41	13.242.535,41	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	20.660.634,86	681.900,55	0,00	681.900,55	21.342.535,41	13.242.535,41	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	18.251.858,68	681.900,55	0,00	681.900,55	18.933.759,23	10.833.759,23	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.100.000,00	18.251.858,68	681.900,55	0,00	681.900,55	18.933.759,23	10.833.759,23	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	8.100.000,00	18.197.108,89	681.900,55	0,00	681.900,55	18.879.009,44	10.779.009,44	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
DEZEMBRO/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	2.408.776,18	0,00	0,00	0,00	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	2.408.776,18	0,00	0,00	0,00	2.408.776,18	2.408.776,18	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	3.620,00	14.100,00	0,00	14.100,00	17.720,00	17.720,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	3.620,00	14.100,00	0,00	14.100,00	17.720,00	17.720,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	3.620,00	14.100,00	0,00	14.100,00	17.720,00	17.720,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.620,00	14.100,00	0,00	14.100,00	17.720,00	17.720,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	0,00	3.620,00	14.100,00	0,00	14.100,00	17.720,00	17.720,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	494.706,74	1.317.028,34	0,00	1.317.028,34	1.811.735,08	996.735,08	0,00
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	494.706,74	1.317.028,34	0,00	1.317.028,34	1.811.735,08	1.006.735,08	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	494.706,74	1.317.028,34	0,00	1.317.028,34	1.811.735,08	1.006.735,08	0,00
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	494.706,74	1.317.028,34	0,00	1.317.028,34	1.811.735,08	1.006.735,08	0,00
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	494.706,74	1.317.028,34	0,00	1.317.028,34	1.811.735,08	1.011.735,08	0,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	494.706,74	1.317.028,34	0,00	1.317.028,34	1.811.735,08	1.011.735,08	0,00
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
DEZEMBRO/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	29.273.422,57	2.855.113,87	0,00	2.855.113,87	32.128.536,44	13.450.536,44	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		22.064.000,00	17.685.184,11	1.724.029,93	0,00	1.724.029,93	19.409.214,04	0,00	2.654.785,96
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	9.251.850,74	957.363,26	0,00	957.363,26	10.209.214,00	0,00	1.840.786,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	9.251.850,74	957.363,26	0,00	957.363,26	10.209.214,00	0,00	1.840.786,00
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	9.251.850,74	957.363,26	0,00	957.363,26	10.209.214,00	0,00	1.840.786,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	9.251.850,74	957.363,26	0,00	957.363,26	10.209.214,00	0,00	1.840.786,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	9.251.850,74	957.363,26	0,00	957.363,26	10.209.214,00	0,00	1.840.786,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	9.251.850,74	957.363,26	0,00	957.363,26	10.209.214,00	0,00	1.790.786,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.000.000,00	8.954.592,93	904.610,09	0,00	904.610,09	9.859.203,02	0,00	1.140.796,98
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	800.000,00	237.004,31	45.636,00	0,00	45.636,00	282.640,31	0,00	517.359,69
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	200.000,00	60.253,50	7.117,17	0,00	7.117,17	67.370,67	0,00	132.629,33
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	8.433.333,37	766.666,67	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	813.999,96
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	8.433.333,37	766.666,67	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	813.999,96
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		10.014.000,00	8.433.333,37	766.666,67	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	813.999,96
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	8.433.333,37	766.666,67	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	813.999,96
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	8.433.333,37	766.666,67	0,00	766.666,67	9.200.000,04	0,00	813.999,96
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	9.814.000,00	8.170.423,69	742.765,79	0,00	742.765,79	8.913.189,48	0,00	900.810,52
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	212.350,16	19.304,56	0,00	19.304,56	231.654,72	81.654,72	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
DEZEMBRO/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	50.559,52	4.596,32	0,00	4.596,32	55.155,84	5.155,84	0,00
	SOMA		22.064.000,00	17.685.184,11	1.724.029,93	0,00	1.724.029,93	19.409.214,04	0,00	2.654.785,96
	TOTAL GERAL		40.742.000,00	46.958.606,68	4.579.143,80	0,00	4.579.143,80	51.537.750,48	10.795.750,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/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	46.958.606,68	4.579.143,80	0,00	4.579.143,80	51.537.750,48	10.795.750,48	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 DEZEMBRO / 2024

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
03/12/2024	12/2024	20/12/2024	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.304,56	0,00	19.304,56
05/12/2024	11/2024	20/12/2024	CÂMARA MUNICIPAL	18.358,21	21.584,11	0,00	0,00	39.942,33
13/12/2024	12/2024	20/12/2024	PREF. MUNICIPAL – PRECATÓR.	3.218,13	0,00	0,00	0,00	3.218,13
17/12/2024	13/2024	20/01/2025	CÂMARA MUNICIPAL	2.073,25	2.437,56	0,00	0,00	4.510,81
20/12/2024	12/2024	20/12/2024	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	4.596,32	0,00	4.596,32
20/12/2024	12/2024	20/12/2024	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	742.765,79	0,00	742.765,79
20/12/2024	11/2024	20/12/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	234.810,98	276.072,36	0,00	0,00	510.883,34
20/12/2024	13/2024	20/12/2024	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	17.843,16	20.978,56	0,00	0,00	38.821,72
20/12/2024	11/2024	20/12/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	225.466,12	265.085,68	0,00	0,00	490.551,80
20/12/2024	13/2024	20/12/2024	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	21.135,05	24.848,94	0,00	0,00	45.983,99
20/12/2024	11/2024	20/12/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	255.473,14	300.366,01	0,00	0,00	555.839,15
20/12/2024	13/2024	20/12/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	15.488,92	18.210,71	0,00	0,00	33.699,63
20/12/2024	RESCIS	20/12/2024	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	878,68	1.033,09	0,00	0,00	1.911,77
20/12/2024	12/2024	20/01/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.439,85	5.220,02	0,00	0,00	9.659,87
20/12/2024	13/2024	20/01/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.613,61	1.897,15	0,00	0,00	3.510,76
20/12/2024	12/2024	20/01/2025	SERVIDORES INATIVOS	20.531,00	0,00	0,00	0,00	20.531,00
20/12/2024	13/2024	20/01/2025	SERVIDORES INATIVOS	4.059,54	0,00	0,00	0,00	4.059,54
23/12/2024	12/2024	20/01/2025	CÂMARA MUNICIPAL	18.383,91	21.614,33	0,00	0,00	39.998,24
T O T A I S				843.773,55	959.348,52	766.666,67	0,00	2.569.788,75

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

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



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

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

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

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:04
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	03/12/2024
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	9.7E4.F6C.42C.1F7.F2B
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2024	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	18.358,21	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	21.584,11	
2 - VENCIMENTO	20/12/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 131.130,60	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	39.942,32	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:52
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	39.942,32

***** 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	F.4EC.630.875.E25.60E
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	2.073,25	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	2.437,56	
2 - VENCIMENTO	20/01/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 14.809,01	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	4.510,81	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:42
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	17/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	4.510,81

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

NR. AUTENTICACAO	A.DF7.64B.ACO.A75.830
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	878,68	
	8 - VALOR IPREAF	1.033,09	
2 - VENCIMENTO	20/12/2024	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 6.276,34 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 0,00	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	1.911,77	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	18.468,09

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

NR. AUTENTICACAO	2.60E.147.BB3.C16.2A0
------------------	-----------------------

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:11
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	1.751,94

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

NR. AUTENTICACAO	3.39F.4C8.7A3.2D6.04C
------------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 18.308,26 referem-se ao Mensal e 13º no mês 11/2024.



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

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0
Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 4.596,32
Identificação da operação:	APORTE FIN MENSAL
Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 11:18:31
Código da operação:	68480206
Chave de segurança:	GRK5JCLZLKKR5A83

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	52.778,56	
	8 - VALOR IPREAF	62.052,95	
2 - VENCIMENTO	20/12/2024	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 98.575,19 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 127.452,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 150.965,33	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	114.831,51	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:27
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	534.783,86

***** 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	B.195.CC1.8C2.C86.E2D
------------------	-----------------------

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	18.468,09

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

NR. AUTENTICACAO	2.60E.147.BB3.C16.2A0
------------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 438.420,44 referem-se ao Mensal e Rescisões no mês 11/2024.



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

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:33
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
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 F.675.897.221.724.5F1



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	4.059,54
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/01/2025	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 28.996,95	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	4.059,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 4.059,54 (Quatro mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 12/2024.

Alta Floresta, 20 de Dezembro 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	12/2024
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	20.531,00
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/01/2024	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 146.651,28	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	20.531,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 20.531,00 (Vinte mil e quinhentos e trinta e um reais) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 12/2024.

Alta Floresta, 20 de Dezembro 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	1385-4/000160-7
	5 - COMPETÊNCIA	12/2024
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	4.439,85
	8 - PATRONAL	5.220,02
2 - VENCIMENTO 20/01/2024	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 31.713,38	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	9.659,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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




Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 9.659,87
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 11:17:00
Código da operação:	68422259
Chave de segurança:	HC7HNV4ZAGRJSR3Q

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	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	1.613,61	
	8 - PATRONAL	1.897,15	
2 - VENCIMENTO	20/01/2025	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 11.525,80	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	3.510,76	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 3.510,76
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 11:17:48
Código da operação:	68384269
Chave de segurança:	X6GL5SLPZ01FY52W



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2024	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	715.750,24	
	8 - VALOR IPREAF	841.524,05	
2 - VENCIMENTO	20/12/2024	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.824.818,27 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.865.579,28 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.677.232,90	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.557.274,29	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta origem:	1385 006 00624029-8
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 115.400,38
Identificação da operação:	94ENTRECONTASCORRENTES
Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 15:25:39
Código da operação:	94836639
Chave de segurança:	SQ1XA2UM70UQGTK6



20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	434.304,68

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

NR.AUTENTICACAO	4.DB1.97B.6A3.A2E.407
-----------------	-----------------------

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	569.308,62

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

NR.AUTENTICACAO	E.051.D18.930.D2C.7C3
-----------------	-----------------------

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:27
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	534.783,86

***** 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	B.195.CC1.8C2.C86.E2D
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 96.523,25 referem-se
ao 13º Salário e rescisões do mês 11/2024.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	12/2024	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	18.383,91	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	21.614,33	
2 - VENCIMENTO	20/01/2024	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 131.314,15	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	39.998,24	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:01
117701177 SEGUNDA VIA 0005
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 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 39.998,24
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.37D.B70.192.4FB.91F



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
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.610.481,98	225.466,12	265.085,68	490.551,80
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	150.965,33	21.135,05	24.848,94	45.983,99
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.761.447,31	246.601,17	289.934,62	536.535,79
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
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.824.818,27	255.473,14	300.366,01	555.839,15
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	6.276,34	878,68	1.033,09	1.911,77
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98.575,19	13.800,35	16.225,44	30.025,79
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.929.669,80	270.152,17	317.624,54	587.776,71
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/AIV/AIDS	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
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.677.232,90	234.810,98	276.072,36	510.883,34
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	127.452,00	17.843,16	20.978,56	38.821,72
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.804.684,90	252.654,14	297.050,92	549.705,06
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.495.802,01	769.407,48	904.610,09	1.674.017,57
(-) 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				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.495.802,01	769.407,48	904.610,09	1.674.017,57

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
Valores Totais	1.557.274,29	114.831,51	1.911,77

Aporte Financeiro:



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DEZEMBRO / 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%	TOTAL	%	R\$	
501.1	Adelar Fritzen	12/2024	20/01/2025	8.092,86	306,84	42,95	-	42,95	-	-	42,95
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	12/2024	20/01/2025	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
1414.1	Andrea Viana De Souza	12/2024	20/01/2025	8.317,67	531,65	74,43	-	74,43	-	-	74,43
465.1	Angela Margara Fechio	12/2024	20/01/2025	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
1467.1	Carlos Batista Frias	12/2024	20/01/2025	20.577,10	12.791,08	1.790,75	-	1.790,75	-	-	1.790,75
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	12/2024	20/01/2025	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
247.1	Casturina Elizabete Stipp	12/2024	20/01/2025	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
433.1	Charles Miranda Medeiros	12/2024	20/01/2025	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	12/2024	20/01/2025	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	12/2024	20/01/2025	9.140,93	1.354,91	189,68	-	189,68	-	-	189,68
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	12/2024	20/01/2025	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	12/2024	20/01/2025	16.810,80	9.024,78	1.263,46	-	1.263,46	-	-	1.263,46
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	12/2024	20/01/2025	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
1427.1	Gideão Schelles	12/2024	20/01/2025	8.207,53	421,51	59,01	-	59,01	-	-	59,01
288.1	Haidi Jacinta Forster	12/2024	20/01/2025	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
227.1	Helena Ferreira Sampaio	12/2024	20/01/2025	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
148.1	Idalina Aparecida Callegari	12/2024	20/01/2025	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	12/2024	20/01/2025	10.877,51	3.091,49	432,80	-	432,80	-	-	432,80
381.1	Janice Vindilino Roelis	12/2024	20/01/2025	8.708,42	922,40	129,13	-	129,13	-	-	129,13
1464.1	José Antonio de Souza	12/2024	20/01/2025	7.869,57	83,55	11,69	-	11,69	-	-	11,69
1412.1	Lilian Sayuri Ono	12/2024	20/01/2025	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	12/2024	20/01/2025	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	12/2024	20/01/2025	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	12/2024	20/01/2025	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
137.1	Maria Aparecida Baccarin	12/2024	20/01/2025	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
123.1	Maria Aparecida Tracz	12/2024	20/01/2025	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
252.1	Marilene Berlanda	12/2024	20/01/2025	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	12/2024	20/01/2025	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
319.1	Moacir Marques De Lima	12/2024	20/01/2025	9.140,93	1.354,91	189,68	-	189,68	-	-	189,68
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	12/2024	20/01/2025	15.698,18	7.912,16	1.107,70	-	1.107,70	-	-	1.107,70
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	12/2024	20/01/2025	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	12/2024	20/01/2025	19.246,63	11.460,61	1.604,48	-	1.604,48	-	-	1.604,48
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	12/2024	20/01/2025	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
131.1	Rosires Da Silva Albino	12/2024	20/01/2025	15.537,51	7.751,49	1.085,20	-	1.085,20	-	-	1.085,20
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	12/2024	20/01/2025	19.230,89	11.444,87	1.602,28	-	1.602,28	-	-	1.602,28
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	12/2024	20/01/2025	9.591,54	1.805,52	252,77	-	252,77	-	-	252,77
329.1	Sonia Miguel	12/2024	20/01/2025	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	12/2024	20/01/2025	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	12/2024	20/01/2025	12.278,68	4.492,66	628,97	-	628,97	-	-	628,97
79.1	Zulmira Volpe	12/2024	20/01/2025	8.690,32	904,30	126,60	-	126,60	-	-	126,60
				458.092,08	146.651,28	20.531,00	-	20.531,00	-	-	20.531,00
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	13/2024	20/01/2025	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
465.1	Angela Margara Fechio	13/2024	20/01/2025	17.972,81	10.186,79	1.426,15	-	1.426,15	-	-	1.426,15
1467.1	Carlos Batista Frias	13/2024	20/01/2025	13.718,07	5.932,05	830,48	-	830,48	-	-	830,48
252.1	Marilene Berlanda	13/2024	20/01/2025	10.042,15	2.256,13	315,85	-	315,85	-	-	315,85
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	13/2024	20/01/2025	15.698,18	7.912,16	1.107,70	-	1.107,70	-	-	1.107,70
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	13/2024	20/01/2025	8.239,71	453,69	63,51	-	63,51	-	-	63,51
		Total 13º		75.713,07	28.996,95	4.059,54	-	4.059,54	-	-	4.059,54
				533.805,15	175.648,23	24.590,54	-	24.590,54	-	-	24.590,54

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



ESTADO DE 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

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
16	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
16 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2310-339030000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
09.272.0003.2310-339039000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
09.272.0003.2310-339040000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2310-999999000-1800000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	12.575.000,00		12.575.000,00					12.575.000,00
09.272.0003.2312-339014000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	47.640,00			47.640,00	32.360,00
09.272.0003.2312-339033000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00	15.765,46			15.765,46	44.234,54
09.272.0003.2312-339036000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2312-339039000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	18.710,00			18.710,00	51.290,00
09.272.0003.2313-319001000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	21.000.000,00		21.000.000,00	9.663.740,48	1.714.020,85		11.377.761,33	9.622.238,67
09.272.0003.2313-319001000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	285.000,00		285.000,00	71.726,01	18.057,11		89.783,12	195.216,88
09.272.0003.2313-319001000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	7.920.000,00		7.920.000,00	7.579.233,95			7.579.233,95	340.766,05
09.272.0003.2313-319001000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	65.000,00		65.000,00	58.408,95			58.408,95	6.591,05
09.272.0003.2313-319003000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.662.000,00		2.662.000,00	888.082,72	247.110,80		1.135.193,52	1.526.806,48
09.272.0003.2313-319003000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00		120.000,00	9.884,00	1.412,00		11.296,00	108.704,00
09.272.0003.2313-319003000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	720.000,00		720.000,00	709.310,55			709.310,55	10.689,45
09.272.0003.2313-319003000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00	7.060,00			7.060,00	7.940,00
09.272.0003.2313-319004000-1802000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-319011000-1802000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	815.000,00		815.000,00	488.719,92			488.719,92	326.280,08
09.272.0003.2313-319011000-2802000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	98.026,44		98.026,44	43.250,32	54.776,12		98.026,44	
09.272.0003.2313-319013000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	432,00	96,00		528,00	29.472,00
09.272.0003.2313-319091000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00	393.634,42			393.634,42	606.365,58
09.272.0003.2313-319094000-1802000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00					170.000,00
09.272.0003.2313-319113000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00	60.253,50	7.117,17		67.370,67	67.629,33
09.272.0003.2313-339014000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	1.260,00			1.260,00	10.740,00
09.272.0003.2313-339030000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00	12.112,14	1.241,16		13.353,30	23.646,70
09.272.0003.2313-339033000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	474,38			474,38	14.525,62
09.272.0003.2313-339035000-1802000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		220.000,00	77.374,70		3.588,30	73.786,40	146.213,60
09.272.0003.2313-339036000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00	11.368,04	480,00		11.848,04	43.151,96
09.272.0003.2313-339039000-1800000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	4.900,74	583,05	789,67	4.694,12	12.305,88
09.272.0003.2313-339039000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	29.019,21	185,78	1.860,38	27.344,61	72.655,39
09.272.0003.2313-339040000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	235.000,00		235.000,00	174.667,58	306,99	972,60	174.001,97	60.998,03
09.272.0003.2313-339047000-1800000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.877,86		212.877,86	206.058,84	6.819,02		212.877,86	
09.272.0003.2313-339047000-1802000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.499,66		302.499,66	263.527,23	38.972,43		302.499,66	



ESTADO DE 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

DEZEMBRO/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	122.122,14		122.122,14	46.215,95	1.665,60	2.689,43	45.192,12	76.930,02
09.272.0003.2313-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.500,34		52.500,34					52.500,34
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 ϵ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	18.377,50	1.010,88	14.000,00	5.388,38	24.611,62
09.272.0004.1085-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ϵ 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	20.958.814,43	2.093.854,96	23.900,38	23.028.769,01	26.531.257,43
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.560.026,44		49.560.026,44	20.958.814,43	2.093.854,96	23.900,38	23.028.769,01	26.531.257,43
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	49.560.026,44		49.560.026,44	20.958.814,43	2.093.854,96	23.900,38	23.028.769,01	26.531.257,43
	TOTAL GERAL	49.560.026,44		49.560.026,44	20.958.814,43	2.093.854,96	23.900,38	23.028.769,01	26.531.257,43

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3330608321843221
06/01/2025 08:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.801.158,48 C
02/12/2024		0000	14049 855 BB Ações Tecnologia BDR I	1.200.025	1.000.000,00 C	
02/12/2024		0000	14049 855 BB Ações Energia	1.200.027	600.000,00 C	
02/12/2024		0000	14049 855 BB Ações Exportação	1.200.148	500.000,00 C	
02/12/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.408.776,18 C	
02/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.010.831	1.300.000,00 C	9.609.934,66 C
			748 0818 03544865000107 INSTITUTO DE P			
03/12/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.304,56 C	
			03/12 13:02 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
03/12/2024		0000	14049 855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.500.000,00 C	
03/12/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	900.000,00 C	
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.799.916	7.163.969,35 C	
			104 1385 03544865000107 IPREAF CONTRIB			
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.004.648	1.500.000,00 C	20.693.208,57 C
			104 1385 03544865000107 IPREAF CONTRIB			
04/12/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 C	21.193.208,57 C
05/12/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	39.942,32 C	
			05/12 10:35 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
05/12/2024		0000	13167 297 GEROF - TIT. COMPRA	103.400.700.015.987	13.989.786,89 D	
05/12/2024		0000	13167 297 GEROF - TIT. COMPRA	103.400.700.015.987	7.171.630,62 D	71.733,38 C
06/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	360.864.246	500.000,00 C	
			237 1380 03544865000107 INSTITUTO DE P			
06/12/2024		1177	99015 470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	1.665,60 D	570.067,78 C
			06/12 11:10 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
13/12/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	160.330	3.218,13 C	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
13/12/2024		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	23.095.567.010.100	299,39 D	572.986,52 C
17/12/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	4.510,81 C	577.497,33 C
			17/12 11:59 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
18/12/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	557.000,00 C	
18/12/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 D	
18/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.801	58.543,53 D	575.953,80 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.893	342.508,93 D	233.444,87 C
20/12/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	434.304,68 C	
			20/12 15:30 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/12/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	742.765,79 C	
			20/12 15:40 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/12/2024		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	534.783,86 C	

20/12 16:41 PMAF CONTA FORNECEDOR					
20/12/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.751,94 C
20/12 15:40 PMAF - FUNCIL					
20/12/2024	1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	813,27 D
20/12 10:50 S T NO ENS PUBLICO MT					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.001	4.758,44 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.002	1.247,85 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.003	130.521,99 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.004	411,27 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.005	15.132,20 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.006	411,27 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.855,51 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.039.638	12,00 D 1.791.887,34 C
Cobrança referente 20/12/2024					
23/12/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	39.998,24 C
23/12 15:52 CAM MUN DE ALTA FLORESTA					
23/12/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	18.468,09 C
23/12 09:43 SME ALTA FLORESTA - FEB					
23/12/2024	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	569.308,62 C
23/12 09:43 SME ALTA FLORESTA - FEB					
23/12/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	300.007	762.070,35 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/12/2024	0000	13105 438	TED	122.301	762.070,35 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
23/12/2024	0000	13105 438	TED	122.302	762.070,35 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
23/12/2024	0000	13105 438	TED	122.303	1.558.618,11 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
23/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.066	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.067	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.068	12,00 D 98.937,83 C
Cobrança referente 23/12/2024					
30/12/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Excl	1.200.727	90.000,00 D
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos	123.001	3.571,54 D 5.366,29 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.096.347	1.500.000,00 C
341 1354 03544865000107 INST P S M ALT					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		1.505.366,29 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

G3330609324069981
06/01/2025 09:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.687,24 C
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.201	260,00 D	7.427,24 C
				02/12 09:35 CONNECT CERTIFICACAO DIGIT			
04/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	773,51 D	
				04/12 10:54 KINFUKU SUPERMERCADO			
04/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.391.200.121.859	7,65 D	6.646,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	54,30 D	6.591,78 C
				09/12 12:18 Cartorio 2 Oficio Alta Flo			
10/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.119.239	1,00 D	6.590,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	195,71 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
11/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.102	865,67 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
11/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.103	68,24 D	
				11/12 09:30 PILOTANDO GOSTOSO			
11/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.104	213,60 D	
				11/12 09:30 JASSON GOULART DE OLIVEIRA			
11/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.105	399,41 D	
				11/12 09:30 MERCEARIA MODELO			
11/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.106	81,18 D	
				11/12 09:30 PILOTANDO GOSTOSO			
11/12/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.107	44,74 D	
				OI S.A.(PR)			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	213,60 D	
				748 0818 76056902234 ANDREIA LIMA DE O			
11/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.604	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.461.100.249.446	2,00 D	4.494,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
17/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.505.005	23.000,00 C	27.494,63 C
				104 1385 03544865000107 IPREAF TAXA AD			
18/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	121.801	152,30 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.802	25.671,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.803	1.052,52 D	618,12 C
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
19/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	346.207.590.286.941	7.887,88 C	
				19/12 12:05 03544865000107 IPREAF CONT			
19/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	346.209.618.136.381	21.000,00 C	29.506,00 C
				19/12 12:09 03544865000107 IPREAF TAXA			
20/12/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.395,45 D	
				20/12 11:02 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
20/12/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.826,28 D	
				20/12 11:02 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/12/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				20/12 11:02 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
20/12/2024		1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	714,00 D	
				20/12 11:02 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			

20/12/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,75 D	
		20/12 11:02 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
20/12/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,91 D	
		20/12 11:02 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
20/12/2024	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.416,06 D	
		20/12 11:02 SANTOS E BENASSI LTDA			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	203,79 D	
		20/12 10:58 POWER UP			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	191,82 D	
		20/12 10:58 Netultra Provedor De Inter			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	55,42 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	1.829,85 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	846,01 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	22,85 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	6.058,03 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	520,81 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	73,28 D	761,50 C
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.383.829	2,01 D	759,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			759,49 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

G3330609324069981
06/01/2025 09:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 61591-9INSTITUTO P S M AF IPREAF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.742,50 C
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.004.914	100,00 C	
02/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	7,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	14,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	38,61 D	2.782,83 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.003.750	420,00 C	
03/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	59,67 D	3.143,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.006.828	840,00 C	
04/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	63,18 D	3.919,98 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.003.678	630,00 C	
05/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	38,61 D	4.511,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.009.356	730,00 C	
06/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	73,71 D	5.167,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.007.888	560,00 C	
09/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	84,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	154,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	14,04 D	5.474,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.003.687	1.480,00 C	6.954,94 C
11/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.006.950	9.340,00 C	16.294,94 C
17/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.105.241.017.019	463,32 D	15.831,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			15.831,62 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 por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 06/01/2025 - 08:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.368.516,71 C
02/12/2024	354129	RG DIV	963.969,35 C	4.332.486,06 C
02/12/2024	307309	CR DIVERS	300.000,00 C	4.632.486,06 C
02/12/2024	768468	VDA COT C	2.700.000,00 C	7.332.486,06 C
03/12/2024	372435	RESGATE	1.500.000,00 C	8.832.486,06 C
03/12/2024	108166	ENVIO TED	7.163.969,35 D	1.668.516,71 C
03/12/2024	109552	ENVIO TED	1.500.000,00 D	168.516,71 C
03/12/2024	108166	DOC/TED INTERNET	12,00 D	168.504,71 C
03/12/2024	109552	DOC/TED INTERNET	12,00 D	168.492,71 C
03/12/2024	190007	CRED ACC	211,56 D	168.281,15 C
06/12/2024	576817	APLICACAO	1.500.000,00 D	1.331.718,85 D
06/12/2024	340085	CR DIVERS	1.500.000,00 C	168.281,15 C
10/12/2024	451079	APLICACAO	1.313.576,96 D	1.145.295,81 D
10/12/2024	101209	CRED TEV	1.313.576,96 C	168.281,15 C
16/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	133.774,62 D	34.506,53 C
20/12/2024	834132	RESGATE	1.483.241,03 C	1.517.747,56 C
20/12/2024	201117	CRED TEV	3.510,76 C	1.521.258,32 C
20/12/2024	201117	CRED TEV	9.659,87 C	1.530.918,19 C
20/12/2024	201525	CRED TEV	115.400,38 C	1.646.318,57 C
20/12/2024	190007	1	1.286.957,98 D	359.360,59 C
20/12/2024	107167	ENVIO TED	17.077,38 D	342.283,21 C
20/12/2024	107198	ENVIO TED	19.963,97 D	322.319,24 C
20/12/2024	201106	ENVIO TEV	30,00 D	322.289,24 C
20/12/2024	201114	ENVIO TEV	623,17 D	321.666,07 C
20/12/2024	107167	DOC/TED INTERNET	12,00 D	321.654,07 C
20/12/2024	107198	DOC/TED INTERNET	12,00 D	321.642,07 C
23/12/2024	219157	APLICACAO	1.674.017,49 D	1.352.375,42 D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.558.618,11 C	206.242,69 C
24/12/2024	190007	CRED ACC	323,49 D	205.919,20 C

30/12/2024	361191	APLICACAO	71.000,00 D	134.919,20 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: 06/01/2025 - 11:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2024	707426	RESGATE	54.776,12 C	54.776,12 C
19/12/2024	191202	TEV MESM T	46.888,24 D	7.887,88 C
19/12/2024	191205	ENVIO PIX	7.887,88 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: 06/01/2025 - 08:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.554,26 C
02/12/2024	190007	DEB TARIFA	4,50 D	4.549,76 C
16/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	1.924,57 D	2.625,19 C
17/12/2024	258001	RESGATE	23.000,00 C	25.625,19 C
17/12/2024	103246	ENVIO TED	23.000,00 D	2.625,19 C
17/12/2024	103246	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.613,19 C
19/12/2024	708131	RESGATE	34.000,00 C	36.613,19 C
19/12/2024	191202	CRED TEV	46.888,24 C	83.501,43 C
19/12/2024	191209	ENVIO PIX	21.000,00 D	62.501,43 C
20/12/2024	107284	ENVIO TED	779,71 D	61.721,72 C
20/12/2024	201115	ENVIO TEV	10,00 D	61.711,72 C
20/12/2024	201117	TEV MESM T	9.659,87 D	52.051,85 C
20/12/2024	201117	TEV MESM T	3.510,76 D	48.541,09 C
20/12/2024	201118	TEV MESM T	4.596,32 D	43.944,77 C
20/12/2024	201119	ENVIO TEV	82,02 D	43.862,75 C
20/12/2024	107284	DOC/TED INTERNET	12,00 D	43.850,75 C
20/12/2024	190007	FOL PAGTO	38.038,48 D	5.812,27 C
23/12/2024	190007	DEB TARIFA	4,50 D	5.807,77 C
30/12/2024	361239	RESGATE	39.000,00 C	44.807,77 C
30/12/2024	033041	PG ORG GOV	38.972,43 D	5.835,34 C
30/12/2024	130987	PAG BOLETO	279,17 D	5.556,17 C
30/12/2024	131001	PAG BOLETO	14,08 D	5.542,09 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: 06/01/2025 - 08:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	201118	CRED TEV	4.596,32 C	4.596,32 C
23/12/2024	000001	CRED TED	762.070,35 C	766.666,67 C
23/12/2024	774124	CPA COT	766.666,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 06/01/2025 - 08:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	000001	CRED TED	1.313.576,96 C	1.313.576,96 C
10/12/2024	101209	TEV MESM T	1.313.576,96 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: 13/01/2025 - 10h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	17.077,38	1.255.879,96	1.272.957,34

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				517.191,06
04/12/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-17.191,06	500.000,00
06/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IPREAF-INSTITUTO DE	5899458		-500.000,00	0,00
20/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	7327725	17.077,38		17.077,38
Total			17.077,38	-517.191,06	17.077,38

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/01/2025 às 11:17:03h

Extrato - Por Período

01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	AG. TED D 823663		1.500.000,00 -
31/12	AG. RESGATE DUNAMISFIC	522	1.500.000,00
31/12	S A L D O		0,00

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

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



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

Extrato (Período de 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	300.000,00	300.000,00
02/12/2024	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	1.000.000,00	1.300.000,00
02/12/2024	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	1.299.987,00
02/12/2024	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP	DOCRPA	13,00	1.300.000,00
02/12/2024	DEBITO T.E.D. 03544865000107 INSTITUTO DE PREVID	S01591	-1.300.000,00	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

G3320608572734781
06/01/2025 09:04:13

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	463.541,79			89.574,434770		
31/12/2024	SALDO ATUAL	461.626,15			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	463.541,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.915,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.915,64
SALDO ATUAL =	461.626,15

Valor da Cota	
29/11/2024	5,174934000
31/12/2024	5,153548000

Rentabilidade	
No mês	-0,4132
No ano	33,2689
Últimos 12 meses	33,2689

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	984.570,84			63.619,835223		
31/12/2024	SALDO ATUAL	939.862,12			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	984.570,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.708,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.708,72
SALDO ATUAL =	939.862,12

Valor da Cota	
29/11/2024	15,475847000
31/12/2024	14,773099000

Rentabilidade	
No mês	-4,5409
No ano	-16,6207
Últimos 12 meses	-16,6207

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.964.468,57			70.118,548603		
03/12/2024	RESGATE	1.500.000,00			53.542,908324	28,014914523	16.575,640279
	Aplicação 20/10/2020	141.755,18			5.059,989585		
	Aplicação 24/05/2022	429.539,60			15.332,532884		
	Aplicação 18/08/2023	220.149,35			7.858,291082		
	Aplicação 21/08/2023	127.157,56			4.538,923787		
	Aplicação 21/08/2023	121.804,22			4.347,834900		
	Aplicação 21/08/2023	121.804,22			4.347,834900		

Aplicação 21/09/2023	337.789,87	12.057,501186	
31/12/2024 SALDO ATUAL	463.086,60	16.575,640279	16.575,640279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964.468,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.381,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.381,97
SALDO ATUAL =	463.086,60

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	619.365,47			39.166,141490		
31/12/2024	SALDO ATUAL	598.831,31			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619.365,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.534,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.534,16
SALDO ATUAL =	598.831,31

Valor da Cota

29/11/2024	15,813798524
31/12/2024	15,289515011

Rentabilidade

No mês	-3,3153
No ano	12,7221
Últimos 12 meses	12,7221

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	149.156,21			5.867,501422		
31/12/2024	SALDO ATUAL	139.532,98			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.156,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.623,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.623,23
SALDO ATUAL =	139.532,98

Valor da Cota

29/11/2024	25,420737359
31/12/2024	23,780646805

Rentabilidade

No mês	-6,4517
No ano	-24,3104
Últimos 12 meses	-24,3104

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.317.623,55			166.627,992820		
03/12/2024	RESGATE	900.000,00			114.089,588416	7,888537530	52.538,404404
	Aplicação 21/11/2012	77.978,97			9.885,098762		
	Aplicação 24/01/2018	159.011,02			20.157,224854		
	Aplicação 25/10/2019	42.098,63			5.336,683215		
	Aplicação 28/11/2019	108.288,74			13.727,353714		
	Aplicação 28/11/2019	12.394,50			1.571,203136		
	Aplicação 06/12/2019	60.709,51			7.695,914117		
	Aplicação 31/12/2019	136.958,97			17.361,769417		
	Aplicação 18/08/2023	206.107,94			26.127,521894		
	Aplicação 21/08/2023	96.451,72			12.226,819307		
31/12/2024	SALDO ATUAL	404.570,58			52.538,404404		52.538,404404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317.623,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.052,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.052,97
SALDO ATUAL =	404.570,58

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.288.389,33			714.664,269577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.238.989,92			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.288.389,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.399,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.399,41
SALDO ATUAL =	2.238.989,92

Valor da Cota

29/11/2024	3,202048049
31/12/2024	3,132925509

Rentabilidade

No mês	-2,1586
No ano	-15,9410
Últimos 12 meses	-15,9410

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.785.492,27			989.533,929842		
02/12/2024	RESGATE	2.408.776,18			629.255,064339	3,827980602	360.278,865503
	Aplicação 21/06/2024	575.635,86			150.375,856712		
	Aplicação 22/07/2024	289.006,25			75.498,359168		
	Aplicação 20/09/2024	508.355,40			132.799,889175		
	Aplicação 18/11/2024	1.035.778,67			270.580,959284		
04/12/2024	RESGATE	500.000,00			130.571,142424	3,829330055	229.707,723079

Aplicação 18/11/2024	500.000,00	130.571,142424		
18/12/2024 APLICAÇÃO	500.000,00	130.321,039719	3,836679028	360.028,762798
18/12/2024 RESGATE	557.000,00	145.177,638248	3,836679028	214.851,124550
Aplicação 18/11/2024	557.000,00	145.177,638248		
30/12/2024 APLICAÇÃO	90.000,00	23.379,145196	3,849584715	238.230,269746
31/12/2024 SALDO ATUAL	917.515,86	238.230,269746		238.230,269746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.785.492,27
APLICAÇÕES (+)	590.000,00
RESGATES (-)	3.465.776,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.799,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.799,77
SALDO ATUAL =	917.515,86

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.868.768,88			365.562,756725		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.858.808,39			365.562,756725		365.562,756725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.868.768,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.960,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.960,49
SALDO ATUAL =	1.858.808,39

Valor da Cota

29/11/2024	5,112033000
31/12/2024	5,084786000

Rentabilidade

No mês	-0,5329
No ano	18,9997
Últimos 12 meses	18,9997

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.044.838,73			1.757.509,762870		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.011.092,40			1.757.509,762870		1.757.509,762870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.044.838,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.746,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.746,33
SALDO ATUAL =	2.011.092,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,163486413
31/12/2024	1,144285194

Rentabilidade

No mês	-1,6503
No ano	-1,3779
Últimos 12 meses	-1,3779

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.157.559,94			23.037.900,280931		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.817.195,69			23.037.900,280931		23.037.900,280931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.157.559,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-340.364,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-340.364,25
SALDO ATUAL =	24.817.195,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,092007502
31/12/2024	1,077233402

Rentabilidade

No mês	-1,3529
No ano	1,1239
Últimos 12 meses	1,1239

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

G3330609324069981
06/01/2025 09:39:52

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.471,84			8.226,790824		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.684,52			8.226,790824		8.226,790824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.471,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,68
SALDO ATUAL =	31.684,52

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,6621-	No Ano(%) 2,7163-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7163-	Cota em: 29/11/2024 4,47291200	Cota em: 31/12/2024 4,35383700
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.377,98C	32.725,433271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.896,78D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.481,20C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 09/01/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3088-	No Ano(%) 5,9202	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9202	Cota em: 29/11/2024 4,39405900	Cota em: 31/12/2024 4,38049200
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	359.321,16C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.109,44D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.211,72C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,7735-	No Ano(%) 3,5173-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5173-	Cota em: 29/11/2024 5,20828300	Cota em: 31/12/2024 4,95966600
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	963.969,35C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	963.969,35D	187.469,694369
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	0,00	0,000000
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
02 / 12	RESGATE	963.969,35D	187.469,694369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 07/01/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo: 110 CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 9,4240-	No Ano(%) 26,2492-	Nos Últimos 12 Meses(%) 26,2492-	Cota em: 29/11/2024 1,26520000	Cota em: 31/12/2024 1,14596800
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461.209,75C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.464,25D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	417.745,50C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 07/01/2025
Fundo: 110 CAIXA FIÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 5,6365-	No Ano(%) 18,1378-	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,1378-	Cota em: 29/11/2024 2,17613200	Cota em: 31/12/2024 2,05347500
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.068.112,73C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.000,00D	138.322,852869
Rendimento Bruto no Mês	43.294,44D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	724.818,29C	352.971,570202
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
02 / 12	RESGATE	300.000,00D	138.322,852869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 07/01/2025
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(%) 0,8560	No Ano(%) 10,6117	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6117	Cota em: 29/11/2024 5,88660600	Cota em: 31/12/2024 5,93699600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.106.035,70C	697.521,746360
Aplicações	1.745.017,49C	294.554,560949
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.899,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.889.953,06C	992.076,307310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	1.674.017,49C	282.590,161609
30 / 12	APLICACAO	71.000,00C	11.964,399339

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/01/2025
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(%) 0,6925	No Ano(%) 9,3323	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3323	Cota em: 29/11/2024 3,67982800	Cota em: 31/12/2024 3,70531200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.034.902,90C	552.988,590189
Aplicações	2.813.576,96C	763.171,941440
Resgates	2.983.241,03D	808.531,173435
Rendimento Bruto no Mês	15.686,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.880.925,15C	507.629,358193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	1.500.000,00D	407.303,440326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.500.000,00C	407.018,187472
10 / 12	APLICACAO	1.313.576,96C	356.153,753968
20 / 12	RESGATE	1.483.241,03D	401.227,733109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 7,1127-	No Ano(%) 23,2791-	Nos Últimos 12 Meses(%) 23,2791-	Cota em: 29/11/2024 0,99448000	Cota em: 31/12/2024 0,92374600
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.743.555,86C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124.013,23D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.619.542,63C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 07/01/2025
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(%) 2,9701-	No Ano(%) 2,0615-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,0615-	Cota em: 29/11/2024 3,12812800	Cota em: 31/12/2024 3,03522000
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.888.110,08C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.180,92D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.742.929,16C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT		Código 1385	Operação 5825	Emissão 07/01/2025
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(%) 0,2886-	No Ano(%) 5,4345	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4345	Cota em: 29/11/2024 3,23700600	Cota em: 31/12/2024 3,22766500
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.278,78C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	736,65D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.542,13C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 07/01/2025
Fundo 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(%) 7,9923-	No Ano(%) 25,5554-	Nos Últimos 12 Meses(%) 25,5554-	Cota em: 29/11/2024 1,28587400	Cota em: 31/12/2024 1,18310300
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.510.240,66C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.703,07D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.389.537,59C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,1310-	No Ano(%) 10,0525-	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0525-	Cota em: 29/11/2024 2,61613100	Cota em: 31/12/2024 2,50805900
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.898.653,71C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.500.000,00D	572.127,330246
Rendimento Bruto no Mês	13.362,23D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	385.291,48C	153.621,380800
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
06 / 12	RESGATE	1.500.000,00D	572.127,330246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Ouidiana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/01/2025
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(%) 0,6925	No Ano(%) 9,3323	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3323	Cota em: 29/11/2024 3,67982800	Cota em: 31/12/2024 3,70531200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.195.118,69C	596.527,523018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.776,12D	14.826,769274
Rendimento Bruto no Mês	15.040,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.155.382,78C	581.700,753743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	54.776,12D	14.826,769274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/01/2025
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(%) 0,6925	No Ano(%) 9,3323	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3323	Cota em: 29/11/2024 3,67982800	Cota em: 31/12/2024 3,70531200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Falha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.727,24C	26.829,308770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.000,00D	25.964,162053
Rendimento Bruto no Mês	478,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.205,64C	865,146716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	23.000,00D	6.230,775622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	34.000,00D	9.203,100196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	39.000,00D	10.530,286235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/01/2025
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(%) 0,6925	No Ano(%) 9,3323	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3323	Cota em: 29/11/2024 3,67982800	Cota em: 31/12/2024 3,70531200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.827.602,06C	2.942.420,688569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.984,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.902.586,70C	2.942.420,688569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.620.599,81 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 4.093.280,56 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 172.680,75
Resgates	R\$ 2.700.000,00 / 276.255,30919750	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.093.280,56
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.
02/12/2024	Resgate Parcial	1385.00600000160-7	9,77356783	276.255,30919750	2.700.000,00		0,00	0,00	0,00

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,46%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,66%	Rentabilidade Ano	-1,66%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	4,18%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	4,18%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,04683863	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04202001
Saldo Bruto Anterior	R\$ 14.178.450,12 / 13.544.064,67857760	Saldo Bruto Final	R\$ 14.881.329,23 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 766.666,67 / 737.167,05777866	Rendimento Bruto	R\$ -63.787,56
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\$ 14.881.329,23
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.
23/12/2024	Aplicação	1385.00600071002-0	1,04001754	737.167,05777866	766.666,67		0,00	0,00	0,00

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03150070.

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	-0,45%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,59%	Rentabilidade Ano	-1,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	4,25%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,13%
Data Início	29/11/2024	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	4,25%
VL Cota Data Início	R\$ 1,01192957	Data Fim	31/12/2024
Saldo Bruto Anterior	R\$ 21.124.765,40 / 20.875.726,95113477	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00733300
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 21.028.808,66 / 20.875.726,95113477
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -95.956,74
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 21.028.808,66

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.

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.250.551,50	1.246.661,11	100,00%
Total				1.250.551,50	1.246.661,11	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	453.203,65886430	1.250.551,50	0,00	0,00	1.250.551,50
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	453.203,65886430	1.246.661,11	0,00	0,00	1.246.661,11
					(3.890,39)			

Rendimento Bruto

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	714.375,73	2,75077460	453.203,65886430	1.246.661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.661,11

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:25:38

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	14,7964580	0,00	84.734,12	1,07%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	24,7176140	0,00	2.206.781,69	27,99%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	24,9468570	0,00	3.022.358,65	38,33%
MMSP500 BRL FIC	69.210,14298	37,1429550	0,00	2.570.669,20	32,60%
Total			0,00	7.884.543,66	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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	114,70	-5,31 %	-20,20 %	-20,20 %	-14,29 %	-22,31 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.216,54	-5,05 %	2,04 %	2,04 %	13,72 %	19,59 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.014,58	0,32 %	5,99 %	5,99 %	22,78 %	32,40 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.356,35	-1,80 %	28,82 %	28,82 %	71,42 %	50,99 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MEDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBrX-50 Medio	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %
IBrX-50 Fechamento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %
IBOVESPA Fechamento	-4,28 %	-10,36 %	-10,36 %	9,61 %	14,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,29 %	27,91 %	27,91 %	18,68 %	10,96 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,58 %	7,03 %	7,03 %	15,63 %	24,77 %
IGP-M	0,94 %	6,54 %	6,54 %	3,15 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,81 %	0,81 %	2,59 %	4,26 %

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

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	69.210,14298	2.617.846,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	2.570.669,20
TOTAL LIVRE DE IOF	69.210,14298	2.570.669,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.570.669,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.177,36-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		37,8246090	69.210,14298		69.210,14298	2.617.846,56
31/12/24	SALDO FINAL		37,1429550	69.210,14298		69.210,14298	2.570.669,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.570.669,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	1.816,09953
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	67.455,30
Valor Rendimento :	829,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.455,30		
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 :	379.263,75
Valor Rendimento :	4.663,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	379.263,75		
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 :	650.283,32
Valor Rendimento :	7.996,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	650.283,32		
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 :	734.452,00
Valor Rendimento :	9.031,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	734.452,00		
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 :	572.982,31
Valor Rendimento :	7.046,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	572.982,31		
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 :	166.232,52
Valor Rendimento :	2.044,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.232,52		



Emissão em 03/01/2025

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

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	89.488,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	84.734,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		84.734,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.754,32-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		15,6266670	5.726,64939		5.726,64939	89.488,44
31/12/24	SALDO FINAL		14,7964580	5.726,64939		5.726,64939	84.734,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						84.734,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	84.734,12
Valor Rendimento :	15.265,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.734,12		

Emissão em 03/01/2025

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 ACOES DUNAMIS FIC RL
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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	3.895.249,93
APLICACOES		0,00
RESGATES	60.358,85793	1.500.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		324.746,62
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	2.206.781,69
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.206.781,69
IR VIRTUAL NO PERÍODO		48.711,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.468,24-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		26,0310540	149.638,58027		149.638,58027	3.895.249,93
27/12/24	RESGATE		24,8513650	60.358,85793	1.500.000,00	89.279,72234	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				48.711,99		
	VALOR LIQUIDO				1.500.000,00		
31/12/24	SALDO FINAL		24,7176140	89.279,72234		89.279,72234	2.206.781,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.206.781,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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
27/12/24	RESGATE	24/06/2019	24,8513650	52.021,94203	1.292.816,26
			279.891,81	0,00	0,00
		25/06/2019	24,8513650	8.336,91590	207.183,74
			44.854,81	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/06/2019	Cota Aplicação :	18,8572220	Qtde. de Cotas :	32.715,14469
Data Última Tributação :	25/06/2019	Cota Última Tributação :	18,8572220	Saldo Bruto :	808.640,31
Valor Rendimento :	171.640,44	Base Trib. I.R. :	171.640,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	808.640,31		
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 :	614.070,14
Valor Rendimento :	130.341,35	Base Trib. I.R. :	130.341,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	614.070,14		
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 :	48.363,45
Valor Rendimento :	10.265,53	Base Trib. I.R. :	10.265,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.363,45		
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 :	735.707,79
Valor Rendimento :	156.159,93	Base Trib. I.R. :	156.159,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	735.707,79		



Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

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	121.151,88111	3.012.631,85
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.022.358,65
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.022.358,65
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.022.358,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.726,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		24,8665710	121.151,88111		121.151,88111	3.012.631,85
31/12/24	SALDO FINAL		24,9468570	121.151,88111		121.151,88111	3.022.358,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.022.358,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Qtde. de Cotas :	121.151,88111
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	24,8666160	Saldo Bruto :	3.022.358,65
Valor Rendimento :	9.721,34	Base Trib. I.R. :	9.721,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.022.358,65		

Emissão em 03/01/2025

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.....: 450.894.434,89

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	605.819,12	128.758,4265635	4,7050833
31/12/2024	SALDO ATUAL	589.492,72	128.758,4265635	4,5782846

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/24		605.819,12
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	16.326,40
Saldo Bruto em 31/12/24	(=)	589.492,72

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		589.492,72
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	589.492,72

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2024	-2,69%	0,93%
EM 2024	-2,88%	10,88%
ULTIMOS 12 MESES	-2,88%	10,83%
ULTIMOS 24 MESES	12,53%	25,28%
ULTIMOS 36 MESES	19,53%	40,85%

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.....: 442.950.254,89

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.459.916,74	1.965.628,5561173	3,7951813
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.331.899,09	1.965.628,5561173	3,7300532

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/24		7.459.916,74
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	128.017,65
Saldo Bruto em 31/12/24	(=)	7.331.899,09

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		7.331.899,09
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	7.331.899,09

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2024	-1,72%	0,93%
EM 2024	1,21%	10,88%
ULTIMOS 12 MESES	1,21%	10,83%
ULTIMOS 24 MESES	17,89%	25,28%
ULTIMOS 36 MESES	28,50%	40,85%

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.....: 921.018.557,82

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.453.834,04	3.984.764,8151318	2,6234507
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.512.871,12	3.984.764,8151318	2,6382664

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/11/24	10.453.834,04
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	59.037,08
Saldo Bruto em 31/12/24 (=)	10.512.871,12

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	10.512.871,12
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	10.512.871,12

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2024	0,56%	0,93%
EM 2024	9,21%	10,88%
ULTIMOS 12 MESES	9,21%	10,83%
ULTIMOS 24 MESES	23,85%	25,28%
ULTIMOS 36 MESES	38,93%	40,85%

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.....: 174.968.190,63

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.012.357,29	369.515,5126592	2,7396882
31/12/2024	SALDO ATUAL	967.511,19	369.515,5126592	2,6183236

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/24		1.012.357,29
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	44.846,10
Saldo Bruto em 31/12/24	(=)	967.511,19

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		967.511,19
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	967.511,19

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
DEZEMBRO/2024	-4,43%	-4,28%
EM 2024	-13,31%	-10,36%
ULTIMOS 12 MESES	-13,31%	-10,36%
ULTIMOS 24 MESES	4,33%	9,61%
ULTIMOS 36 MESES	15,46%	14,75%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/12/2024

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/12/2024	2572	PAG-00000000579/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	12/2024	DB	3.247,48

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.502.118,81 VALOR CONCILIADO: 3.247,48 SALDO EXTRATO BANCO: 1.505.366,29

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/12/2024

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/12/2024	2577	EXT-00000000324/2024	REFERENTE A RETENCOES NO MES 12/2024	12/2024	DB	28,80

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 730,69

VALOR CONCILIADO: 28,80

SALDO EXTRATO BANCO: 759,49

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 589.492,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 589.492,72
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 404.570,58	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 404.570,58
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160- DATA: 31/12/2024

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/12/2024	2574	EXT-00000000321/2024	REFERENTE A RETENÇÕES NO MÊS 12/2024	12/2024	DB	133.696,99

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.222,21 VALOR CONCILIADO: 133.696,99 SALDO EXTRATO BANCO: 134.919,20

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 142.481,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 142.481,20
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~D~~ATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.889.953,06	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.889.953,06
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 917.515,86	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 917.515,86
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.880.925,15	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.880.925,15
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160-DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.155.382,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.155.382,78
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-~~DATA~~: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/12/2024

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/12/2024	2570	PAG-00000000578/2024	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	12776	DB	96,00
30/12/2024	2571	EXT-00000000319/2024	REFERENTE A RETENÇÕES NO MÊS 12/2024	12776	DB	52,80
30/12/2024	2573	EXT-00000000320/2024	REFERENTE A RETENÇÕES NO MÊS 12/2024	12/2024	DB	1.924,57

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.468,72

VALOR CONCILIADO: 2.073,37

SALDO EXTRATO BANCO: 5.542,09

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.512.871,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.512.871,12
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 463.086,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 463.086,60
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 358.211,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 358.211,72
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 31.684,52	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 31.684,52
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 254.542,13	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 254.542,13
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.742.929,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.742.929,16
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.902.586,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.902.586,70
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/12/2024

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/12/2024	2576	EXT-00000000323/2024	REFERENTE A RETENÇÕES NO MÊS 12/2024	12/2024	DB	17.077,38

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 17.077,38

SALDO EXTRATO BANCO: 17.077,38

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.246.661,11	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.246.661,11
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 84.734,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 84.734,12
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.858.808,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.858.808,39
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 139.532,98	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 139.532,98
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 385.291,48	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 385.291,48
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	7.331.899,09	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	7.331.899,09
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.022.358,65			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.022.358,65		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 967.511,19	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 967.511,19
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 939.862,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 939.862,12
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 461.626,15	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 461.626,15
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 598.831,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 598.831,31
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.238.989,92	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.238.989,92
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000000000160 DATA: 31/12/2024

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: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.619.542,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.619.542,63
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 417.745,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 417.745,50
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.206.781,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.206.781,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.205,64			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.205,64		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.570.669,20	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.570.669,20
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.881.329,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14.881.329,23
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/12/2024

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.011.092,40	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.011.092,40
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	21.028.808,66	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	21.028.808,66
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 0083 BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚB AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 61591-9 DATA: 31/12/2024

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	15.831,62	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	15.831,62
-------------------------	-----------	-------------------	------	----------------------	-----------

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	1.502.118,81
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	730,69
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	589.492,72
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	404.570,58
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	1.222,21
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	142.481,20
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	5.889.953,06
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	917.515,86
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.880.925,15
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.155.382,78
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	3.468,72
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	10.512.871,12
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	463.086,60
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	358.211,72
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	31.684,52
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	254.542,13
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	4.742.929,16
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	10.902.586,70
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.246.661,11
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	84.734,12
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.858.808,39
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	139.532,98
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	385.291,48
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	7.331.899,09
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.022.358,65
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	967.511,19
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	939.862,12
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	461.626,15
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	598.831,31
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.238.989,92
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	724.818,29
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.619.542,63
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	417.745,50
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.389.537,59
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	4.093.280,56



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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/12/2024

0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	2.206.781,69
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	3.205,64
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.570.669,20
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	14.881.329,23
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.011.092,40
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	24.817.195,69
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	81000000000160-7	APLICAÇÃO	21.028.808,66
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	116.998.223,57
0083	BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚBLICO	09/09/2024	61591-9	MOVIMENTO	15.831,62
				CONTA MOVIMENTO:	1.523.372,05
				CONTA VINCULADA:	0,00
				CONTA APLICAÇÃO:	251.284.570,46
				CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
				TOTAL DE SALDO:	252.807.942,51



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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR	
00000000349/2024	1	02/12/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		14.553.012/0001-58	CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	260,00
00000000350/2024	1	04/12/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		01.329.200/0001-55	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	773,51
00000000351/2024	1	05/12/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		02.507.550/0001-27	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	68,24
00000000352/2024	1	05/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		02.507.550/0001-27	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	90,00
00000000353/2024	1	06/12/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		22.594.192/0001-44	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.665,60
00000000354/2024	1	06/12/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		760.569.022-34	ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	240,00
00000000355/2024	1	06/12/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		870.596.142-49	JASSON GOULART DE OLIVEIRA	240,00
00000000356/2024	1	09/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		49.922.188/0001-14	CARTORIO 2 OFICIO ALTA FLORESTA/MT	54,30
00000000357/2024	1	10/12/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		03.518.873/0001-89	NILZA BRUM COSTA ME	399,41
00000000358/2024	1	11/12/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		76.535.764/0329-32	OI S/A.	46,99
00000000003/2024	3	12/12/2024	00021 - 16.001.09.272.00032313.3.3.90.39.00.00		03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	-1.710,82
00000000359/2024	1	12/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		05.162.509/0001-54	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	41,48
00000000360/2024	1	19/12/2024	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	1.236.116,48
00000000361/2024	1	19/12/2024	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	159.442,42
00000000362/2024	1	19/12/2024	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
00000000363/2024	1	19/12/2024	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
00000000364/2024	1	19/12/2024	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	176.216,22
00000000365/2024	1	19/12/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	13.906,12
00000000366/2024	1	19/12/2024	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
00000000367/2024	1	19/12/2024	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
00000000368/2024	1	19/12/2024	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	11.144,35
00000000369/2024	1	19/12/2024	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
00000000370/2024	1	19/12/2024	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	220.570,10
00000000371/2024	1	19/12/2024	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	25.517,62
00000000372/2024	1	19/12/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.023,08
00000000373/2024	1	19/12/2024	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
00000000374/2024	1	19/12/2024	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
00000000375/2024	1	19/12/2024	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	11.525,80
00000000376/2024	1	20/12/2024	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
00000000377/2024	1	20/12/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.897,15
00000000378/2024	1	30/12/2024	00031 - 16.001.09.272.0003.2314.3.3.90.39.00.00		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	1.010,88
00000000379/2024	1	30/12/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583,05
00000000380/2024	1	30/12/2024	00024 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	96,00
00000000381/2024	1	30/12/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	38.972,43
00000000382/2024	1	30/12/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	3.571,54



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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CRETOR	VALOR	
0000000383/2024	1	30/12/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	3.247,48
0000000004/2024	2	31/12/2024	00014 - 16.001.09.272.00032313.3.3.90.40.00.00	00000001/2022	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA	-13,50
0000000005/2024	3	31/12/2024	00009 - 16.001.09.272.00032313.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	-2.689,43
0000000006/2024	3	31/12/2024	00015 - 16.001.09.272.00032313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	-789,67
0000000007/2024	2	31/12/2024	00008 - 16.001.09.272.00032313.3.3.90.35.00.00	00000001/2021	19.454.422/0001-65	SANTOS E BENASSI LTDA	-3.588,30
0000000008/2024	2	31/12/2024	00014 - 16.001.09.272.00032313.3.3.90.40.00.00	00000005/2022	09.130.701/0001-10	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	-959,10
0000000009/2024	2	31/12/2024	00031 - 16.001.09.272.00032314.3.3.90.39.00.00	00000005/2023	00.839.039/0001-05	ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	-14.000,00
0000000010/2024	3	31/12/2024	00021 - 16.001.09.272.00032313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	-95,70
0000000011/2024	3	31/12/2024	00021 - 16.001.09.272.00032313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	-53,86

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 23.900,38

TOTAL EMPENHADO: 2.093.854,96

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 23.900,38

Total de Lançamentos: 44

TOTAL LÍQUIDO: 2.069.954,58

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
0000000522/2024	0000000349/2024	02/12/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	260,00
0000000523/2024	0000000146/2024	02/12/2024	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
0000000524/2024	0000000350/2024	04/12/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	01.329.200/0001-55 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	773,51
0000000525/2024	0000000351/2024	05/12/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	68,24
0000000526/2024	0000000353/2024	06/12/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.665,60
0000000527/2024	0000000016/2024	06/12/2024	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.451,38
0000000528/2024	0000000354/2024	06/12/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	240,00
0000000529/2024	0000000355/2024	06/12/2024	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	240,00
0000000530/2024	0000000356/2024	09/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	49.922.188/0001-14 CARTORIO 2 OFICIO ALTA FLORESTA/MT	54,30
0000000531/2024	0000000357/2024	10/12/2024	00029 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	399,41
0000000532/2024	0000000352/2024	11/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	90,00
0000000533/2024	0000000358/2024	11/12/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	46,99
0000000534/2024	0000000012/2024	12/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.052,52
0000000535/2024	0000000013/2024	12/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	118,50
0000000536/2024	0000000359/2024	12/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	41,48
0000000537/2024	0000000146/2024	18/12/2024	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
0000000538/2024	0000000292/2024	18/12/2024	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
0000000539/2024	0000000324/2024	19/12/2024	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	10.416,24
0000000540/2024	0000000021/2024	19/12/2024	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
0000000541/2024	0000000004/2024	19/12/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.108,37
0000000542/2024	0000000003/2024	19/12/2024	00008 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.465,53
0000000543/2024	0000000002/2024	19/12/2024	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
0000000544/2024	0000000005/2024	19/12/2024	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
0000000545/2024	0000000270/2024	19/12/2024	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
0000000546/2024	0000000360/2024	19/12/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.236.116,48
0000000547/2024	0000000361/2024	19/12/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	159.442,42
0000000548/2024	0000000362/2024	19/12/2024	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
0000000549/2024	0000000363/2024	19/12/2024	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
0000000550/2024	0000000364/2024	19/12/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	176.216,22
0000000551/2024	0000000365/2024	19/12/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	13.906,12
0000000552/2024	0000000366/2024	19/12/2024	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
0000000553/2024	0000000367/2024	19/12/2024	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
0000000554/2024	0000000368/2024	19/12/2024	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	11.144,35



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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000555/2024	00000000369/2024	19/12/2024	00017 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.741,67
00000000556/2024	00000000370/2024	19/12/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	220.570,10
00000000557/2024	00000000371/2024	19/12/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	25.517,62
00000000558/2024	00000000372/2024	19/12/2024	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.023,08
00000000559/2024	00000000373/2024	19/12/2024	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.412,00
00000000560/2024	00000000374/2024	19/12/2024	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
00000000561/2024	00000000375/2024	19/12/2024	00041 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	11.525,80
00000000562/2024	00000000376/2024	20/12/2024	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
00000000563/2024	00000000377/2024	20/12/2024	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.897,15
00000000564/2024	00000000015/2024	20/12/2024	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
00000000565/2024	00000000011/2024	20/12/2024	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
00000000566/2024	00000000378/2024	30/12/2024	00031 - 16.001.09.272.0003.2314.3.3.90.39.00.00	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A.	1.010,88
00000000567/2024	00000000260/2024	30/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	28,56
00000000568/2024	00000000017/2024	30/12/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	347,39
00000000569/2024	00000000379/2024	30/12/2024	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583,05
00000000570/2024	00000000315/2024	30/12/2024	00021 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00
00000000571/2024	00000000380/2024	30/12/2024	00024 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	96,00
00000000572/2024	00000000381/2024	30/12/2024	00013 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	38.972,43
00000000573/2024	00000000382/2024	30/12/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	3.571,54
00000000574/2024	00000000383/2024	30/12/2024	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	3.247,48

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

2.124.805,56

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 53

TOTAL LÍQUIDO:

2.124.805,56

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000525/2024	00000000522/2024	00000000349/2024	02/12/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	260,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DO DIRETOR						
						TOTAL LÍQUIDO: 260,00
00000000526/2024	00000000524/2024	00000000350/2024	04/12/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	01.329.200/0001-55 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	773,51
DESCRIÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA						
						TOTAL LÍQUIDO: 773,51
00000000527/2024	00000000526/2024	00000000353/2024	06/12/2024	00009 - 1600109272000323133390860000	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.665,60
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 12/2024						
						TOTAL LÍQUIDO: 1.665,60
00000000528/2024	00000000527/2024	00000000016/2024	06/12/2024	00009 - 1600109272000323133390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.451,38
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO						
						TOTAL LÍQUIDO: 3.451,38
00000000529/2024	00000000530/2024	00000000356/2024	09/12/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	49.922.188/0001-14 CARTORIO 2 OFICIO ALTA FLORESTA/MT	54,30
DESCRIÇÃO: REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO DE OBITO DE APOSENTADO						
						TOTAL LÍQUIDO: 54,30
00000000530/2024	00000000523/2024	00000000146/2024	10/12/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	191,82
DESCRIÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022						
						TOTAL LÍQUIDO: 191,82
00000000531/2024	00000000528/2024	00000000354/2024	11/12/2024	00022 - 1600109272000323133390360000	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	240,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM 01 PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição						Valor



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		26,40
TOTAL LÍQUIDO:						213,60
00000000532/2024	00000000529/2024	00000000355/2024	11/12/2024	00022 - 1600109272000323133390360000	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	240,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 01 PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	26,40
TOTAL LÍQUIDO:						213,60
00000000533/2024	00000000525/2024	00000000351/2024	11/12/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	68,24
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO DO IPREAF		
TOTAL LÍQUIDO:						68,24
00000000534/2024	00000000531/2024	00000000357/2024	11/12/2024	00029 - 1600109272000323133390300000	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	399,41
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFEE BREAK NA APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS DO IPREAF		
TOTAL LÍQUIDO:						399,41
00000000535/2024	00000000532/2024	00000000352/2024	11/12/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	90,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO DO IPREAF		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	4,32
				207009001	ISSQN (TX ADM)	4,50
TOTAL LÍQUIDO:						81,18
00000000536/2024	00000000533/2024	00000000358/2024	11/12/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	46,99
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	2,25
TOTAL LÍQUIDO:						44,74



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000537/2024	00000000520/2024	00000000347/2024	18/12/2024	00012 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	58.543,53
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						
TOTAL LÍQUIDO:						58.543,53
00000000538/2024	00000000521/2024	00000000348/2024	18/12/2024	00013 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	25.671,69
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						
TOTAL LÍQUIDO:						25.671,69
00000000539/2024	00000000535/2024	00000000013/2024	18/12/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	118,50
DESCRİÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PERÍODO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 7,68						
TOTAL LÍQUIDO:						110,82
00000000540/2024	00000000536/2024	00000000359/2024	18/12/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	41,48
DESCRİÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PERÍODO						
TOTAL LÍQUIDO:						41,48
00000000541/2024	00000000534/2024	00000000012/2024	18/12/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.052,52
DESCRİÇÃO: REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.052,52
00000000542/2024	00000000537/2024	00000000146/2024	20/12/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	191,82
DESCRİÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						191,82



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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000543/2024	00000000538/2024	00000000292/2024	20/12/2024	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.						
TOTAL LÍQUIDO:						2.826,28
00000000544/2024	00000000539/2024	00000000324/2024	20/12/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.416,24
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.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		499,98
			207009001	ISSQN (TX ADM)		520,81
TOTAL LÍQUIDO:						9.395,45
00000000545/2024	00000000540/2024	00000000021/2024	20/12/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.588,30
DESCRIÇÃO: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		172,24
TOTAL LÍQUIDO:						3.416,06
00000000546/2024	00000000541/2024	00000000004/2024	20/12/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.108,37
DESCRIÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2021, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENCHIMENTO DE DRAA E DEMAIS OBRIGAÇÕES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		53,20
			207009001	ISSQN (TX ADM)		55,42
TOTAL LÍQUIDO:						999,75



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000547/2024	00000000542/2024	00000000003/2024	20/12/2024	00008 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.465,53
DESCRIÇÃO: PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		70,34
			207009001	ISSQN (TX ADM)		73,28
TOTAL LÍQUIDO:						1.321,91
00000000548/2024	00000000543/2024	00000000002/2024	20/12/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
DESCRIÇÃO: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		14,17
TOTAL LÍQUIDO:						269,19
00000000549/2024	00000000544/2024	00000000005/2024	20/12/2024	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						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		36,00
TOTAL LÍQUIDO:						714,00
00000000550/2024	00000000545/2024	00000000270/2024	20/12/2024	00014 - 1600109272000323133390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	207,96
DESCRIÇÃO: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE - TECNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		4,18
TOTAL LÍQUIDO:						203,78



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000551/2024	00000000546/2024	00000000360/2024	20/12/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.236.116,48
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 12/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		94.677,05
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		15.991,78
			207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.790,49
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		18.636,20
			207004002	IPREAF - INATIVOS		19.466,06
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		124.781,71
			207003005	SINTEP - MT		487,34
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		498,23
TOTAL LÍQUIDO:						959.757,62
00000000552/2024	00000000547/2024	00000000361/2024	20/12/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	159.442,42
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207004002	IPREAF - INATIVOS		4.059,54
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		14.974,06
TOTAL LÍQUIDO:						140.408,82
00000000553/2024	00000000548/2024	00000000362/2024	20/12/2024	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 12/2024.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		411,27
TOTAL LÍQUIDO:						6.246,45
00000000554/2024	00000000549/2024	00000000363/2024	20/12/2024	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,						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				REF. A 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024.		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		411,27
					TOTAL LÍQUIDO:	6.246,45
0000000555/2024	0000000550/2024	0000000364/2024	20/12/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	176.216,22
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 12/2024.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.085,60
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		65,02
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		687,03
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.064,94
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.125,61
			207003005	SINTEP - MT		287,74
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		124,94
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		21.664,80
					TOTAL LÍQUIDO:	147.110,54
0000000556/2024	0000000551/2024	0000000365/2024	20/12/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	13.906,12
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		133,12
					TOTAL LÍQUIDO:	13.773,00
0000000557/2024	0000000552/2024	0000000366/2024	20/12/2024	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 12/2024.			
					TOTAL LÍQUIDO:	3.197,02
0000000558/2024	0000000553/2024	0000000367/2024	20/12/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	113.998,24



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

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 EXECUTIVO, NO MÊS 12/2024.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	162,41
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.614,67
					207003005 SINTEP - MT	38,19
					207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.946,35
					TOTAL LÍQUIDO:	105.236,62
00000000559/2024	00000000554/2024	00000000368/2024	20/12/2024	00027 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	11.144,35
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	25,02
					TOTAL LÍQUIDO:	11.119,33
00000000560/2024	00000000555/2024	00000000369/2024	20/12/2024	00017 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.741,67
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 12/2024.	
					TOTAL LÍQUIDO:	4.741,67
00000000561/2024	00000000556/2024	00000000370/2024	20/12/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	220.570,10
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 12/2024.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor
					207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	478,33
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.758,44
					207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	10.408,79
					TOTAL LÍQUIDO:	204.924,54
00000000562/2024	00000000557/2024	00000000371/2024	20/12/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	25.517,62
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição	Valor



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.247,85
TOTAL LÍQUIDO:						24.269,77
00000000563/2024	00000000558/2024	00000000372/2024	20/12/2024	00026 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.023,08
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE RESCISÕES NO MÊS 12/2024.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.023,08
00000000564/2024	00000000559/2024	00000000373/2024	20/12/2024	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 12/2024.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.412,00
00000000565/2024	00000000560/2024	00000000374/2024	20/12/2024	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 12/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:		Valor	
			Código	Descrição		
			207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO		10,00
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		4.439,85
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		6.058,03
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		82,02
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		1.924,57
TOTAL LÍQUIDO:						29.956,14
00000000566/2024	00000000561/2024	00000000375/2024	20/12/2024	00041 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	11.525,80
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE A 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2024.		
			CONSIGNAÇÕES:		Valor	
			Código	Descrição		
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		1.613,61
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		1.829,85
TOTAL LÍQUIDO:						8.082,34



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000567/2024	00000000562/2024	00000000376/2024	20/12/2024	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 12/2024						
TOTAL LÍQUIDO:						5.220,02
00000000568/2024	00000000563/2024	00000000377/2024	20/12/2024	00023 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.897,15
DESCRIÇÃO: REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES 12/2024						
TOTAL LÍQUIDO:						1.897,15
00000000569/2024	00000000564/2024	00000000015/2024	20/12/2024	00019 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.596,32
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.						
TOTAL LÍQUIDO:						4.596,32
00000000570/2024	00000000565/2024	00000000011/2024	30/12/2024	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						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 14,08						
TOTAL LÍQUIDO:						279,17
00000000571/2024	00000000566/2024	00000000378/2024	30/12/2024	00031 - 1600109272000323143390390000	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A.	1.010,88
DESCRIÇÃO: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE BOLETOS DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO NO MÊS 12/2024						
TOTAL LÍQUIDO:						1.010,88
00000000572/2024	00000000567/2024	00000000260/2024	30/12/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	28,56
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						
TOTAL LÍQUIDO:						28,56



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000573/2024	00000000568/2024	00000000017/2024	30/12/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	347,39
DESCRIÇÃO: REFERENTE ÀS DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 347,39
00000000574/2024	00000000569/2024	00000000379/2024	30/12/2024	00015 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583,05
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA NO MÊS 12/2024.						TOTAL LÍQUIDO: 583,05
00000000575/2024	00000000570/2024	00000000315/2024	30/12/2024	00021 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS DO IPREAF						TOTAL LÍQUIDO: 33,00
00000000576/2024	00000000572/2024	00000000381/2024	30/12/2024	00013 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	38.972,43
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 38.972,43
00000000577/2024	00000000573/2024	00000000382/2024	30/12/2024	00012 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	3.571,54
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 3.571,54
00000000578/2024	00000000571/2024	00000000380/2024	30/12/2024	00024 - 1600109272000323133190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	96,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR AUTÔNOMOS, NO MÊS 12/2024						TOTAL LÍQUIDO: 96,00
00000000579/2024	00000000574/2024	00000000383/2024	30/12/2024	00012 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	3.247,48
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						



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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

TOTAL LÍQUIDO: 3.247,48

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 2.209.020,78

TOTAL CONSIGNADO: 369.456,74

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 1.839.564,04

Total de Lançamentos: 55

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro 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	2.069.954,58	23.028.769,01
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	2.042.590,05	22.016.326,87
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	2.035.472,88	21.948.956,20
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	1.732.077,96	19.105.187,35
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	248.522,80	1.862.860,07
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	54.776,12	586.746,36
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	96,00	528,00
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	7.117,17	67.370,67
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	7.117,17	67.370,67
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	27.364,53	1.012.442,14
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	27.364,53	957.286,30
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	1.241,16	13.353,30
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	-3.588,30	73.786,40
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	480,00	11.848,04
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	2.297,00	23.720,00	45,00	102,33	3.180,50	-14.870,34	58.587,11	58.587,11
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	-665,61	174.001,97
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	45.791,45	515.377,52
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	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	-1.023,83	45.192,12
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	2.069.954,58	23.028.769,01



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,8670290000	283.851,1967832205	1.097.660,81
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,41	5,1535480000	0,0000000000	-1.915,64
31/12/2024	SALDO ATUAL		5,1535480000	89.574,4347702205	461.626,15

Saldo Anterior: R\$ 1.097.660,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 363.965,34

Saldo Atual: R\$ 461.626,15



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,80%	0,00%	%
Fevereiro	8,64%	0,00%	%
Março	2,87%	-4,79%	%
Abril	-3,01%	-4,79%	%
Mai	5,78%	0,00%	%
Junho	6,21%	0,00%	%
Julho	-0,75%	0,00%	%
Agosto	0,80%	0,00%	%
Setembro	2,17%	0,00%	%
Outubro	-0,07%	0,00%	%
Novembro	3,26%	0,00%	%
Dezembro	-0,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	29,29%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES ENERGIA **CNPJ:** 02.020.528/0001-58
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		17,7179620000	102.642,3193932506	1.818.612,71
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,54	14,7730990000	0,0000000000	-44.708,72
31/12/2024	SALDO ATUAL		14,7730990000	63.619,8352232506	939.862,12

Saldo Anterior: R\$ 1.818.612,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 600.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 278.750,59)

Saldo Atual: R\$ 939.862,12



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,52%	0,00%	%
Fevereiro	0,28%	0,00%	%
Março	-2,85%	-4,79%	%
Abril	-3,84%	-4,79%	%
Mai	1,99%	0,00%	%
Junho	0,90%	0,00%	%
Julho	0,88%	0,00%	%
Agosto	4,10%	0,00%	%
Setembro	-3,35%	0,00%	%
Outubro	-3,81%	0,00%	%
Novembro	-3,06%	0,00%	%
Dezembro	-4,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-17,81%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		26,3878208410	820.461,5786196324	21.650.193,14
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
03/12/2024	RESGATE	0,00	28,0149145230	53.542,9083240000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,07	27,9377803310	0,0000000000	-1.381,97
31/12/2024	SALDO ATUAL		27,9377803310	16.575,6395432809	463.086,60

Saldo Anterior: R\$ 21.650.193,14

Aplicações: R\$ 371.384,83

Resgate / Amortização: (R\$ 22.350.000,00)

Rentabilidade: R\$ 791.508,63

Saldo Atual: R\$ 463.086,60



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%	%
Dezembro	-0,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,30%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		31,4186496990	5.867,5014220000	184.348,97
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,45	23,7806468050	0,0000000000	-9.623,23
31/12/2024	SALDO ATUAL		23,7806468050	5.867,5014220000	139.532,98

Saldo Anterior: R\$ 184.348,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 44.815,99)

Saldo Atual: R\$ 139.532,98



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-12,34%	0,00%	%
Fevereiro	-1,29%	0,00%	%
Março	-5,25%	-4,79%	%
Abril	3,85%	-4,79%	%
Mai	-0,32%	0,00%	%
Junho	-1,70%	0,00%	%
Julho	-1,14%	0,00%	%
Agosto	-0,11%	0,00%	%
Setembro	6,39%	0,00%	%
Outubro	-2,41%	0,00%	%
Novembro	-5,42%	0,00%	%
Dezembro	-6,45%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-26,18%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,7270557390	714.664,2695774636	2.663.593,57
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,16	3,1329255090	0,0000000000	-49.399,41
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,1329255090	714.664,2695774636	2.238.989,92

Saldo Anterior: R\$ 2.663.593,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 424.603,65)

Saldo Atual: R\$ 2.238.989,92



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%	%
Dezembro	-2,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-15,62%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		13,5638929420	71.354,4722763890	967.844,42
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,32	15,2895150110	0,0000000000	-20.534,16
31/12/2024	SALDO ATUAL		15,2895150110	39.166,1414903890	598.831,31

Saldo Anterior: R\$ 967.844,42

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 130.986,89

Saldo Atual: R\$ 598.831,31



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-5,84%	0,00%	%
Fevereiro	2,56%	0,00%	%
Março	3,01%	-4,79%	%
Abril	-0,13%	-4,79%	%
Mai	-2,38%	0,00%	%
Junho	4,72%	0,00%	%
Julho	3,91%	0,00%	%
Agosto	5,40%	0,00%	%
Setembro	0,54%	0,00%	%
Outubro	0,53%	0,00%	%
Novembro	2,88%	0,00%	%
Dezembro	-3,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,88%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		7,9130270580	3.099.780,2213522000	24.528.644,77
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
03/12/2024	RESGATE	0,00	7,8885375300	114.089,5884160000	-900.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,99	7,7004732410	0,0000000000	-13.052,97
31/12/2024	SALDO ATUAL		7,7004732410	52.538,4044041999	404.570,58

Saldo Anterior: R\$ 24.528.644,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 24.300.000,00)

Rentabilidade: R\$ 175.925,81

Saldo Atual: R\$ 404.570,58



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%	%
Dezembro	-0,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,12%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,5278422980	761.976,9732415946	2.688.134,60
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
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

Saldo Anterior: R\$ 2.688.134,60

Aplicações: R\$ 7.912.263,80

Resgate / Amortização: (R\$ 9.951.476,18)

Rentabilidade: R\$ 268.593,64

Saldo Atual: R\$ 7.799,77



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,6830812960	0,0000000000	20.510,78
02/07/2024	RESGATE	0,00	3,6847022650	678,4808700000	-2.500,00
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7086898720	75.498,3591680000	280.000,00
29/07/2024	RESGATE	0,00	3,7128035410	129.013,0206760000	-479.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,7164471210	0,0000000000	36.120,62
09/08/2024	RESGATE	0,00	3,7264534720	4.025,2750000000	-15.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,7440592820	0,0000000000	28.246,82
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7650633830	132.799,8891750000	500.000,00
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,8513823720	238.230,2697515945	917.515,86
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
02/12/2024	RESGATE	0,00	3,8279806020	629.255,0643390000	-2.408.776,18
04/12/2024	RESGATE	0,00	3,8293300550	130.571,1424240000	-500.000,00
18/12/2024	RESGATE	0,00	3,8366790280	145.177,6382480000	-557.000,00
18/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8366790280	130.321,0397190000	500.000,00

Saldo Anterior: R\$ 2.688.134,60

Aplicações: R\$ 7.912.263,80

Resgate / Amortização: (R\$ 9.951.476,18)

Rentabilidade: R\$ 268.593,64

Saldo Atual: R\$ 7.799,77



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\$
30/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8495847150	23.379,1451960000	90.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,8513823720	0,0000000000	7.799,77

Saldo Anterior: R\$ 2.688.134,60

Aplicações: R\$ 7.912.263,80

Resgate / Amortização: (R\$ 9.951.476,18)

Rentabilidade: R\$ 268.593,64

Saldo Atual: R\$ 7.799,77

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,90%	0,00%	%
Fevereiro	0,76%	0,00%	%
Março	0,81%	0,00%	%
Abril	0,59%	0,00%	%
Mai	0,79%	0,00%	%
Junho	0,66%	0,00%	%
Julho	0,91%	0,00%	%
Agosto	0,74%	0,00%	%
Setembro	0,80%	0,00%	%
Outubro	0,72%	0,00%	%
Novembro	0,78%	0,00%	%
Dezembro	0,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,67%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,2729370000	561.464,0702639218	2.399.100,60
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,53	5,0847860000	0,0000000000	-9.960,49
31/12/2024	SALDO ATUAL		5,0847860000	365.562,7567259218	1.858.808,39

Saldo Anterior: R\$ 2.399.100,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 459.707,79

Saldo Atual: R\$ 1.858.808,39



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%	%
Dezembro	-0,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,25%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,5278422980	3.921,4906215277	13.834,40
22/01/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5472802870	70.476,5284310000	250.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	9.563,0310420000	-34.000,00
29/01/2024	RESGATE	0,00	3,5553581130	2.812,6561890000	-10.000,00
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	6,23	3,5583439580	0,0000000000	862,39
01/02/2024	RESGATE	0,00	3,5600260300	1.685,3809350000	-6.000,00
20/02/2024	RESGATE	0,00	3,5746107280	839,2522230000	-3.000,00
20/02/2024	RESGATE	0,00	3,5746107280	559,5014820000	-2.000,00
23/02/2024	RESGATE	0,00	3,5784134970	5.589,0690150000	-20.000,00
26/02/2024	RESGATE	0,00	3,5795481390	6.984,1217460000	-25.000,00
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,5847071360	0,0000000000	1.508,18
18/03/2024	RESGATE	0,00	3,6015390610	4.164,8861070000	-15.000,00
22/03/2024	RESGATE	0,00	3,6080424930	7.206,1235560000	-26.000,00
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,8513823720	8.226,7908245277	31.684,52
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,6097794920	14.682,3372780000	-53.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,6135050930	0,0000000000	1.191,31
04/04/2024	RESGATE	0,00	3,6178115560	3.823,9692110000	-13.834,40
19/04/2024	RESGATE	0,00	3,6237703000	3.725,4016900000	-13.500,00
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6275751310	27.566,6240910000	100.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,6338621710	0,0000000000	487,83
02/05/2024	RESGATE	0,00	3,6375449670	7.367,6065160000	-26.800,00

Saldo Anterior: R\$ 13.834,40

Aplicações: R\$ 645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 635.154,40)

Rentabilidade: R\$ 8.004,52

Saldo Atual: R\$ 212,68



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\$
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
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

Saldo Anterior: R\$ 13.834,40

Aplicações: R\$ 645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 635.154,40)

Rentabilidade: R\$ 8.004,52

Saldo Atual: R\$ 212,68



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\$
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,8513823720	0,0000000000	212,68

Saldo Anterior: R\$ 13.834,40

Aplicações: R\$ 645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 635.154,40)

Rentabilidade: R\$ 8.004,52

Saldo Atual: R\$ 212,68



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,23%	0,00%	%
Fevereiro	0,68%	0,00%	%
Março	0,72%	0,00%	%
Abril	0,66%	0,00%	%
Mai	0,50%	0,00%	%
Junho	0,55%	0,00%	%
Julho	2,22%	0,00%	%
Agosto	0,63%	0,00%	%
Setembro	1,07%	0,00%	%
Outubro	0,64%	0,00%	%
Novembro	0,34%	0,00%	%
Dezembro	0,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,92%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		2,5995973000	634.405,1756804000	1.649.197,98
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,31	2,7507746000	0,0000000000	-3.890,39
31/12/2024	SALDO ATUAL		2,7507746000	453.203,6588643000	1.246.661,11

Saldo Anterior: R\$ 1.649.197,98

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 97.463,13

Saldo Atual: R\$ 1.246.661,11



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,65%	0,00%	%
Fevereiro	0,56%	0,00%	%
Março	0,74%	0,00%	%
Abril	-0,23%	0,00%	%
Mai	1,03%	0,00%	%
Junho	0,36%	0,00%	%
Julho	0,89%	0,00%	%
Agosto	0,57%	0,00%	%
Setembro	0,38%	0,00%	%
Outubro	0,71%	0,00%	%
Novembro	0,33%	0,00%	%
Dezembro	-0,31%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,67%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		5,1404700000	187.469,6943690000	963.682,34
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
02/12/2024	RESGATE	0,00	5,1420009684	187.469,6943690000	-963.969,35
31/12/2024	SALDO ATUAL		5,2082830000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 963.682,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 963.969,35)

Rentabilidade: R\$ 287,01

Saldo Atual: R\$ 0,00



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%	%
Dezembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,37%	-7,02%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,0991090000	2.197.643,8617184027	6.810.737,87
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,97	3,0352200000	0,0000000000	-145.180,92
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,0352200000	1.562.631,0987494027	4.742.929,16

Saldo Anterior: R\$ 6.810.737,87

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 67.808,71)

Saldo Atual: R\$ 4.742.929,16



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%	%
Dezembro	-2,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,81%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,3890370000	526.467,9111460000	1.784.219,23
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
30/07/2024	RESGATE	0,00	3,5722550027	358.317,0851550000	-1.280.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,5739140000	0,0000000000	17.031,90

Saldo Anterior: R\$ 1.784.219,23

Aplicações: R\$ 8.257.413,67

Resgate / Amortização: (R\$ 8.316.903,03)

Rentabilidade: R\$ 156.195,28

Saldo Atual: R\$ 15.686,32



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	10.547,24
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6210680000	339.678,7908980000	1.230.000,00
27/09/2024	RESGATE	0,00	3,6285299828	361.027,7457300000	-1.310.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,6297070000	0,0000000000	13.962,52
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6596689461	52.463,7618400000	-192.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	11.174,90
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,7053120000	507.629,3581920001	1.880.925,15
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
03/12/2024	RESGATE	0,00	3,6827579919	407.303,4403260000	-1.500.000,00
06/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6853390000	407.018,1874720000	1.500.000,00
10/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6882300000	356.153,7539680000	1.313.576,96
20/12/2024	RESGATE	0,00	3,6967560007	401.227,7331090000	-1.483.241,03
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,7053120000	0,0000000000	15.686,32

Saldo Anterior: R\$ 1.784.219,23

Aplicações: R\$ 8.257.413,67

Resgate / Amortização: (R\$ 8.316.903,03)

Rentabilidade: R\$ 156.195,28

Saldo Atual: R\$ 15.686,32



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%	%
Dezembro	0,77%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,51%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,3890370000	1.314.482,9866881915	4.454.831,48
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
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

Saldo Anterior: R\$ 4.454.831,48

Aplicações: R\$ 6.536.446,81

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

Rentabilidade: R\$ 767.975,08

Saldo Atual: R\$ 10.902.586,70



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\$
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,69	3,7053120000	0,0000000000	74.984,64
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,7053120000	2.942.420,6892421915	10.902.586,70

Saldo Anterior: R\$ 4.454.831,48

Aplicações: R\$ 6.536.446,81

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

Rentabilidade: R\$ 767.975,08

Saldo Atual: R\$ 10.902.586,70

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%	%
Dezembro	0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,13%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,3890370000	592.434,4257868868	2.007.782,18
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
19/12/2024	RESGATE	0,00	3,6944069870	14.826,7692740000	-54.776,12
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,69	3,7053120000	0,0000000000	15.040,21
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,7053120000	581.700,7574858868	2.155.382,78

Saldo Anterior: R\$ 2.007.782,18

Aplicações: R\$ 55.114,16

Resgate / Amortização: (R\$ 98.026,44)

Rentabilidade: R\$ 190.512,88

Saldo Atual: R\$ 2.155.382,78



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%	%
Dezembro	0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,96%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período
Janeiro/2024 à Dezembro/2024



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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		5,3674230000	910.647,4024640005	4.887.829,81
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
23/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,9238350000	282.590,1616090000	1.674.017,49
30/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,9342720005	11.964,3993390000	71.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,95	5,9369960000	0,0000000000	38.899,87
31/12/2024	SALDO ATUAL		5,9369960000	992.076,3086390005	5.889.953,06

Saldo Anterior: R\$ 4.887.829,81

Aplicações: R\$ 6.754.350,00

Resgate / Amortização: (R\$ 6.059.500,00)

Rentabilidade: R\$ 307.273,25

Saldo Atual: R\$ 5.889.953,06



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,93%	0,00%	%
Fevereiro	0,79%	0,00%	%
Março	0,76%	0,92%	%
Abril	0,78%	0,92%	%
Mai	0,70%	0,00%	%
Junho	0,78%	0,00%	%
Julho	0,91%	0,00%	%
Agosto	5,18%	0,00%	%
Setembro	0,83%	0,00%	%
Outubro	1,13%	0,00%	%
Novembro	0,79%	0,00%	%
Dezembro	0,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,53%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,5538380000	364.535,0560819995	566.428,42
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-9,42	1,1459680000	0,0000000000	-43.464,25
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,1459680000	364.535,0560819995	417.745,50

Saldo Anterior: R\$ 566.428,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 148.682,92)

Saldo Atual: R\$ 417.745,50



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-8,52%	0,00%	%
Fevereiro	1,10%	0,00%	%
Março	0,91%	-4,79%	%
Abril	-11,59%	-4,79%	%
Mai	-0,88%	0,00%	%
Junho	0,91%	0,00%	%
Julho	4,49%	0,00%	%
Agosto	5,57%	0,00%	%
Setembro	-3,10%	0,00%	%
Outubro	3,17%	0,00%	%
Novembro	-10,54%	0,00%	%
Dezembro	-9,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-27,90%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 10.551.382/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		2,5084540000	491.294,4230719996	1.232.389,46
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
02/12/2024	RESGATE	0,00	2,1688390152	138.322,8528690000	-300.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,05	2,0534750000	0,0000000000	-43.294,44
31/12/2024	SALDO ATUAL		2,0534750000	352.971,5702029996	724.818,29

Saldo Anterior: R\$ 1.232.389,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 207.571,17)

Saldo Atual: R\$ 724.818,29



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%	%
Dezembro	-4,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-17,78%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,0613000000	4.081.670,9350785362	12.495.219,24
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,29	3,2276650000	0,0000000000	-736,65
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,2276650000	78.862,6212835362	254.542,13

Saldo Anterior: R\$ 12.495.219,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 12.600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 359.322,89

Saldo Atual: R\$ 254.542,13



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%	%
Dezembro	-0,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,51%	1,62%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,1356530000	2.382.663,6648079986	9.853.870,12
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,31	4,3804920000	0,0000000000	-1.109,44
31/12/2024	SALDO ATUAL		4,3804920000	81.774,3126039985	358.211,72

Saldo Anterior: R\$ 9.853.870,12

Aplicações: R\$ 703.050,64

Resgate / Amortização: (R\$ 10.600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 401.290,96

Saldo Atual: R\$ 358.211,72



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%	%
Dezembro	-0,31%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,28%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,4754010000	5.892.848,8617880046	26.372.861,68
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,66	4,3538370000	0,0000000000	-3.896,78
31/12/2024	SALDO ATUAL		4,3538370000	32.725,4332720045	142.481,20

Saldo Anterior: R\$ 26.372.861,68

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 330.380,48)

Saldo Atual: R\$ 142.481,20



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	%
Fevereiro	0,54%	0,00%	%
Março	0,06%	-0,45%	%
Abril	-1,64%	-0,45%	%
Mai	1,30%	0,00%	%
Junho	-1,00%	0,00%	%
Julho	-0,17%	0,00%	%
Agosto	1,74%	0,00%	%
Setembro	-0,69%	0,00%	%
Outubro	-0,68%	0,00%	%
Novembro	0,00%	0,00%	%
Dezembro	-2,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,66%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		6,1153183700	674.010,4151360979	4.121.788,28
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
02/12/2024	RESGATE	0,00	9,7735678300	276.255,3091975000	-2.700.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	2,61	10,2909566700	0,0000000000	172.680,75
31/12/2024	SALDO ATUAL		10,2909566700	397.755,1059385979	4.093.280,56

Saldo Anterior: R\$ 4.121.788,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.700.000,00)

Rentabilidade: R\$ 2.671.492,28

Saldo Atual: R\$ 4.093.280,56



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%	%
Dezembro	2,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	51,79%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,5892390000	1.174.485,7332823530	1.866.538,53
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,99	1,1831030000	0,0000000000	-120.703,07
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,1831030000	1.174.485,7332823530	1.389.537,59

Saldo Anterior: R\$ 1.866.538,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 477.000,94)

Saldo Atual: R\$ 1.389.537,59



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,59%	0,00%	%
Fevereiro	0,38%	0,00%	%
Março	2,09%	-6,55%	%
Abril	-7,83%	-6,55%	%
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%	%
Dezembro	-7,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-28,23%	-13,10%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,2040340000	1.753.233,7110629955	2.110.953,00
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,11	0,9237460000	0,0000000000	-124.013,23
31/12/2024	SALDO ATUAL		0,9237460000	1.753.233,7110629955	1.619.542,63

Saldo Anterior: R\$ 2.110.953,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 491.410,37)

Saldo Atual: R\$ 1.619.542,63



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%	%
Dezembro	-7,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-25,14%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,8385680000	7.000.000,0000000000	12.869.980,90
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,8581210000	0,0000000000	136.866,59
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-365.291,71
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,02	1,8248560000	0,0000000000	132.442,03
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,8435917500	0,0000000000	131.144,44
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	1,8575450000	0,0000000000	97.673,31
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,8743630000	0,0000000000	117.729,50
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	1,8904820000	0,0000000000	112.834,89
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,9056660000	0,0000000000	106.283,31
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,9151040000	0,0000000000	66.067,75
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,9151044300	7.000.000,0000000000	-13.405.731,01
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,9151040000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 12.869.980,90

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 901.041,82

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%	%
Dezembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,93%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		4,7140050000	776.450,2116814217	3.660.190,18
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,69	4,5782846000	0,0000000000	-16.326,40
31/12/2024	SALDO ATUAL		4,5782846000	128.758,4243680218	589.492,72

Saldo Anterior: R\$ 3.660.190,18

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 70.697,46)

Saldo Atual: R\$ 589.492,72



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%	%
Dezembro	-2,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,95%	-0,90%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: Confederação das cooperativas do Sicredi
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **CNPJ:** 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		2,4156682000	2.865.730,2830487997	6.922.653,51
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	2,6382664000	0,0000000000	59.037,08
31/12/2024	SALDO ATUAL		2,6382664000	3.984.764,8151317996	10.512.871,12

Saldo Anterior: R\$ 6.922.653,51

Aplicações: R\$ 2.802.250,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 787.967,61

Saldo Atual: R\$ 10.512.871,12



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%	%
Dezembro	0,56%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,92%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,6855335000	2.597.334,3280539741	9.572.562,68
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,72	3,7300532000	0,0000000000	-128.017,65
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,7300532000	1.965.628,5559357741	7.331.899,09

Saldo Anterior: R\$ 9.572.562,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.400.000,00)

Rentabilidade: R\$ 159.336,41

Saldo Atual: R\$ 7.331.899,09



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%	%
Dezembro	-1,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,26%	1,34%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,0203181000	479.303,8081487213	1.447.649,97
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,43	2,6183236000	0,0000000000	-44.846,10
31/12/2024	SALDO ATUAL		2,6183236000	369.515,5158405213	967.511,19

Saldo Anterior: R\$ 1.447.649,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 180.138,78)

Saldo Atual: R\$ 967.511,19



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,76%	0,00%	%
Fevereiro	0,17%	0,00%	%
Março	0,00%	-4,79%	%
Abril	-3,56%	-4,79%	%
Mai	-3,97%	0,00%	%
Junho	0,86%	0,00%	%
Julho	4,77%	0,00%	%
Agosto	6,31%	0,00%	%
Setembro	-2,86%	0,00%	%
Outubro	-1,55%	0,00%	%
Novembro	-4,50%	0,00%	%
Dezembro	-4,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-13,52%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		18,5425940000	5.726,6493900000	106.186,93
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,31	14,7964580000	0,0000000000	-4.754,32
31/12/2024	SALDO ATUAL		14,7964580000	5.726,6493900000	84.734,12

Saldo Anterior: R\$ 106.186,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 21.452,81)

Saldo Atual: R\$ 84.734,12



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,19%	0,00%	%
Fevereiro	-0,02%	0,00%	%
Março	0,83%	-4,79%	%
Abril	-6,39%	-4,79%	%
Maio	-4,91%	0,00%	%
Junho	1,02%	0,00%	%
Julho	4,54%	0,00%	%
Agosto	4,72%	0,00%	%
Setembro	-3,21%	0,00%	%
Outubro	-2,07%	0,00%	%
Novembro	-4,49%	0,00%	%
Dezembro	-5,31%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-21,49%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 07170
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: ITAU ACOES DUNAMIS FIC **CNPJ:** 24.571.992/0001-75
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		24,2238500000	149.638,5791729455	3.624.822,50
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
27/12/2024	RESGATE	0,00	24,8513648442	60.358,8579300000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,84	24,7176140000	0,0000000000	-188.468,24
31/12/2024	SALDO ATUAL		24,7176140000	89.279,7212429455	2.206.781,69

Saldo Anterior: R\$ 3.624.822,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 81.959,19

Saldo Atual: R\$ 2.206.781,69



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,29%	0,00%	%
Fevereiro	2,81%	0,00%	%
Março	0,97%	-4,79%	%
Abril	-1,02%	-4,79%	%
Mai	-2,96%	0,00%	%
Junho	1,80%	0,00%	%
Julho	5,13%	0,00%	%
Agosto	7,64%	0,00%	%
Setembro	-0,97%	0,00%	%
Outubro	-2,34%	0,00%	%
Novembro	-1,01%	0,00%	%
Dezembro	-4,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,94%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		23,5360580000	236.808,9211291121	5.573.548,50
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
27/11/2024	RESGATE	0,00	24,8723140000	32.164,2772400000	-800.000,00
31/12/2024	SALDO ATUAL		24,9468570000	121.151,8811191121	3.022.358,65
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	24,8665710000	0,0000000000	22.364,35
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,32	24,9468570000	0,0000000000	9.726,80

Saldo Anterior: R\$ 5.573.548,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.800.000,00)

Rentabilidade: R\$ 248.810,15

Saldo Atual: R\$ 9.726,80



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,48%	0,00%	%
Fevereiro	0,56%	0,00%	%
Março	0,55%	0,92%	%
Abril	-0,23%	0,92%	%
Mai	0,75%	0,00%	%
Junho	-0,20%	0,00%	%
Julho	0,52%	0,00%	%
Agosto	0,70%	0,00%	%
Setembro	0,63%	0,00%	%
Outubro	0,82%	0,00%	%
Novembro	0,59%	0,00%	%
Dezembro	0,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,49%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		2,7883580000	725.748,7110458210	2.023.647,23
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
06/12/2024	RESGATE	0,00	2,6217939971	572.127,3302460000	-1.500.000,00
31/12/2024	SALDO ATUAL		2,5080590000	153.621,3807998210	385.291,48
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,70	2,5080590000	0,0000000000	-13.362,23

Saldo Anterior: R\$ 2.023.647,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.500.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 138.355,75)

Saldo Atual: (R\$ 13.362,23)



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%	%
Dezembro	-0,70%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,59%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		3,3890370000	12.072,8677624040	40.915,39
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
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
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,7053120000	865,1467704040	3.205,64
27/05/2024	RESGATE	0,00	3,5160131640	12.229,7608100000	-43.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,5196140000	0,0000000000	1.218,57
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,5348523495	1.131,5889900000	-4.000,00
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399329512	16.384,4911190000	-58.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,5410278483	564,8077580000	-2.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,5410280000	0,0000000000	710,77

Saldo Anterior: R\$ 40.915,39

Aplicações: R\$ 588.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 635.736,39)

Rentabilidade: R\$ 10.026,64

Saldo Atual: R\$ 478,40



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\$
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
17/12/2024	RESGATE	0,00	3,6913542383	6.230,7756220000	-23.000,00
19/12/2024	RESGATE	0,00	3,6944072406	9.203,1001960000	-34.000,00
30/12/2024	RESGATE	0,00	3,7036030294	10.530,2862350000	-39.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	3,7053120000	0,0000000000	478,40

Saldo Anterior: R\$ 40.915,39

Aplicações: R\$ 588.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 635.736,39)

Rentabilidade: R\$ 10.026,64

Saldo Atual: R\$ 478,40



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,71%	0,00%	%
Março	0,77%	0,00%	%
Abril	0,59%	0,00%	%
Mai	0,73%	0,00%	%
Junho	0,59%	0,00%	%
Julho	1,18%	0,00%	%
Agosto	0,73%	0,00%	%
Setembro	1,09%	0,00%	%
Outubro	0,60%	0,00%	%
Novembro	1,51%	0,00%	%
Dezembro	0,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,53%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III
Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI **CNPJ:** 26.269.692/0001-61
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		28,8326960000	122.439,6503759735	3.530.265,20
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,80	37,1429550000	0,0000000000	-47.177,36
31/12/2024	SALDO ATUAL		37,1429550000	69.210,1429659735	2.570.669,20

Saldo Anterior: R\$ 3.530.265,20

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.040.404,00

Saldo Atual: R\$ 2.570.669,20



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,67%	0,00%	%
Fevereiro	5,68%	0,00%	%
Março	3,42%	1,66%	%
Abril	-3,81%	1,66%	%
Mai	5,06%	0,00%	%
Junho	3,96%	0,00%	%
Julho	1,38%	0,00%	%
Agosto	2,48%	0,00%	%
Setembro	2,35%	0,00%	%
Outubro	-0,33%	0,00%	%
Novembro	5,71%	0,00%	%
Dezembro	-1,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	25,78%	3,32%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA DTVM S/A
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10º I
Aplicação: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM **CNPJ:** 42.229.068/0001-97
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,1399960000	5.986.213,7497330001	6.824.259,73
31/01/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,44	1,1236340000	0,0000000000	-97.946,43
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,1352400000	0,0000000000	69.476,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,1418150000	0,0000000000	39.359,35
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	1,1304340000	0,0000000000	-68.129,10
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,94	1,1523140000	0,0000000000	130.978,36
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	4,37	1,2027000000	0,0000000000	301.621,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,39	1,2074400000	0,0000000000	28.374,64
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	1,2852730000	0,0000000000	465.924,99
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,02	1,2336060000	0,0000000000	-309.289,71
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,28	1,3685220000	0,0000000000	94.552,24
31/10/2024	RESGATE	0,00	1,2525309742	5.986.213,7497340003	-7.497.918,14
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70

Saldo Anterior: R\$ 6.824.259,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 7.497.918,14)

Rentabilidade: R\$ 654.921,71

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%	%
Maiο	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%	%
Dezembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,59%	-9,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 71002
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE) CNPJ: 45.443.514/0001-50
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,0596132500	10.293.070,4101296890	10.906.673,79
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
23/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0400175400	737.167,0577786600	766.666,67
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,45	1,0420200100	0,0000000000	-63.787,56
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,0420200100	14.281.231,7363562591	14.881.329,23

Saldo Anterior: R\$ 10.906.673,79

Aplicações: R\$ 4.225.292,16

Resgate / Amortização: (R\$ 705.072,26)

Rentabilidade: R\$ 454.435,54

Saldo Atual: R\$ 14.881.329,23



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%	%
Maiο	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%	%
Dezembro	-0,45%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,16%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) **CNPJ:** 20.139.595/0001-78
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,6868530000	2.774.306,8212939999	4.679.849,70
31/01/2024	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,7055250000	0,0000000000	51.800,25
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-121.727,22
16/02/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-10.368,44
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	1,6703110000	0,0000000000	34.403,63
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,6856318609	0,0000000000	42.502,05
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,6989460000	0,0000000000	36.939,59
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,7139890000	0,0000000000	41.734,28
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,16	1,7338610000	0,0000000000	55.130,25
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	1,7507680000	0,0000000000	46.905,16
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	1,7601560000	0,0000000000	26.044,60
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,7601563794	2.774.306,8212939999	-4.883.213,85
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,7601560000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 4.679.849,70

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 335.459,81

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%	%
Maio	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%	%
Dezembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,10%	1,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,1602730060	1.858.763,7446290001	2.156.673,40
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,65	1,1442851940	0,0000000000	-33.746,33
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,1442851940	1.757.509,7628700001	2.011.092,40

Saldo Anterior: R\$ 2.156.673,40

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 26.305,48)

Saldo Atual: R\$ 2.011.092,40



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%	%
Dezembro	-1,65%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,29%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,0652605540	10.577.389,8181320000	11.267.676,14
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,35	1,0772334020	0,0000000000	-340.364,25
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,0772334020	23.037.900,2809310006	24.817.195,69

Saldo Anterior: R\$ 11.267.676,14

Aplicações: R\$ 14.285.000,00

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

Rentabilidade: (R\$ 99.652,03)

Saldo Atual: R\$ 24.817.195,69



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%	%
Mai	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%	%
Dezembro	-1,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,62%	1,24%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Economica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF CNPJ: 50.642.114/0001-03
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR		1,0235727900	7.026.609,4890707294	7.192.246,28
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
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,45	1,0073330000	0,0000000000	-95.956,74
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,0073330000	20.875.726,9511347704	21.028.808,66

Saldo Anterior: R\$ 7.192.246,28

Aplicações: R\$ 14.266.981,87

Resgate / Amortização: (R\$ 822.645,16)

Rentabilidade: R\$ 392.225,67

Saldo Atual: R\$ 21.028.808,66



RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	%
Fevereiro	0,58%	0,00%	%
Março	0,62%	0,62%	%
Abril	-0,79%	0,62%	%
Maio	1,04%	0,00%	%
Junho	-0,02%	0,00%	%
Julho	0,91%	0,00%	%
Agosto	0,70%	0,00%	%
Setembro	0,31%	0,00%	%
Outubro	0,67%	0,00%	%
Novembro	0,12%	0,00%	%
Dezembro	-0,45%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,24%	1,24%	%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 231.590.099,64

Total de Aplicações do Período: R\$ 67.402.547,94

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 173.934.504,19)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 9.209.466,80

Saldo Atualizado: R\$ 134.267.610,19



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/24

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/12/2024 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2024
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	1.014,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMUR?A	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2024
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	317.222,54
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	10,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	10,00
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	130,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2024
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	20,00
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANER 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	9,00
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2024
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPensa DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	420,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	25,60
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	823,60
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2024
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2024
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/24

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2024
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	3.428,63
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.428,63
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	573,12
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	573,12
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	573,12
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	573,12



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/24

Total Geral Por Tipo		Total Aquisição	Total em 31/12/2024
	Móvel: 182	127.469,56	54.397,79
	Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
	Intangível: 0	0,00	0,00
	Total Geral: 184	243.098,85	427.620,33



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/24

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
Estado de Mato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001-07

Publicado no Diário Oficial de Contas
(DOC/TC-MT)
Edição nº 3505-Pág(s) 80/81
De 13/12/24 a 16/12/24
Leixiane

LEI Nº 2.960/2024

SÚMULA: "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 1.418/2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Autoria: Executivo Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VALDEMAR GAMBA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei,

Art. 1.º- Altera o inciso III, do Art. 33, da Lei Municipal nº 1.418, de 09 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33- . . .

III- A contribuição previdenciária de responsabilidade do ente relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários e ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de 17,00%, percentual base, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, correspondente aos 14,00% do custo normal acrescido de 3,00% do custo administrativo.

Art. 2.º- Altera o § 1.º do artigo 47, da Lei n.º 1.418/2005, de 09 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 1.º- O valor anual da Taxa de Administração, destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da Unidade Gestora do IPREAF, inclusive para a conservação de seu patrimônio, será de 3,00% (Três por cento) do valor total sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores vinculados ao IPREAF, relativo ao exercício financeiro anterior."

Art. 3.º- As contribuições correspondentes às alíquotas do custo normal, serão devidas a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei.

Art. 4.º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.855/2023, de 13 de setembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, em 11 de dezembro de 2024.


VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal

PL nº 2.321/2024 (Executivo)



Art. 1.º- Altera o inciso III, do Art. 33, da Lei Municipal nº 1.418, de 09 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33- ...

III- A contribuição previdenciária de responsabilidade do ente relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários e ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de 17,00%, percentual base, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, correspondente aos 14,00% do custo normal acrescido de 3,00% do custo administrativo.

Art. 2.º- Altera o § 1.º do artigo 47, da Lei n.º 1.418/2005, de 09 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 1.º- O valor anual da Taxa de Administração, destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da Unidade Gestora do IPREAF, inclusive para a conservação de seu patrimônio, será de 3,00% (Três por cento) do valor total sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores vinculados ao IPREAF, relativo ao exercício financeiro anterior."

Art. 3.º- As contribuições correspondentes às alíquotas do custo normal, serão devidas a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei.

Art. 4.º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.855/2023, de 13 de setembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, em 11 de dezembro de 2024.

VALDEMAR GAMBA

Prefeito Municipal

LEI Nº 2.961/2024

SÚMULA: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL OKAVANGO CAPOEIRA.

AUTORIA: Vereadora Francisca Ilmarli Teixeira.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Valdemar Gamba, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica declarado de Utilidade Pública Municipal a Associação Centro Cultural Okavango Capoeira, associação civil de direito privado constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, sem cunho político ou partidário, com sede e foro nesta cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, Rua Ágata, Nº 323, Jardim Europa, Centro, CEP 78580-000, devidamente registrada no CNPJ (MF) sob o nº 57.996.781/0001-33.

Art. 2º- O Poder Executivo através do setor competente encarregar-se-á das providências necessárias ao efetivo cumprimento desta Lei.

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, em 12 de dezembro de 2024.

VALDEMAR GAMBA

Prefeito Municipal

LEI Nº 2.962/2024

SÚMULA: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO LARANJA MECÂNICA FUTEBOL CLUBE.

AUTORIA: Vereadora Francisca Ilmarli Teixeira.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Valdemar Gamba, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública Municipal a Associação Laranja Mecânica Futebol Clube, associação civil de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, sem cunho político ou partidário, com sede provisória e foro nesta cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, Rua Nazaré, Nº 950, Bairro Bom Pastor NEc, Centro, CEP 78580-000, devidamente registrada no CNPJ (MF) sob o nº 55.628.173/0001-44.

Art. 2º - O Poder Executivo através do setor competente encarregar-se-á das providências necessárias ao efetivo cumprimento desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, em 12 de dezembro de 2024.

VALDEMAR GAMBA

Prefeito Municipal

LEI Nº 2.963/2024

SÚMULA: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CLUBE DE AEROMODELISMO - C.A.A.F. DE ALTA FLORESTA.