



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

JANEIRO/ 2020

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



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001-07
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Janeiro/2020

em R\$

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			PREVIDÊNCIA SOCIAL		
CONTRIBUIÇÕES	691.524,48	691.524,48		780.417,52	780.417,52
RECEITA PATRIMONIAL	418.317,29	418.317,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00			
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.207,17	23.207,17			
CONTRIBUIÇÕES	683.169,24	683.169,24			
TOTAL	1.374.713,70	1.374.713,70	TOTAL	780.417,52	780.417,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR			EMPENHOS A PAGAR PAGOS		
DEPÓSITOS	101.905,25	101.905,25	RESTOS A PAGAR	14.781,85	14.781,85
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	114.694,33	114.694,33	DEPÓSITOS	14.781,85	14.781,85
IRRF - FOLHA DE PGTO	51,91	51,91	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	114.694,33	114.694,33
IRRF - EMPRESAS (FONTE 153)	5.386,34	5.386,34	IRRF - FOLHA DE PGTO	51,91	51,91
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	155,38	155,38	IRRF - EMPRESAS (FONTE 153)	5.386,34	5.386,34
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL AT	36.767,48	36.767,48	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	155,38	155,38
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	66,28	66,28	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL AT	36.767,48	36.767,48
ASVI - PESSOAL ATIVO	418,14	418,14	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	66,28	66,28
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	20,00	20,00	ASVI - PESSOAL ATIVO	418,14	418,14
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	40,00	40,00	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	20,00	20,00
IPREAF - INATIVOS	3.534,25	3.534,25	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	40,00	40,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.546,67	2.546,67	IPREAF - INATIVOS	3.534,25	3.534,25
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	885,44	885,44	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.546,67	2.546,67
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	40.554,31	40.554,31	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	885,44	885,44
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	3.875,07	3.875,07	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	40.554,31	40.554,31
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	13.381,35	13.381,35	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	3.875,07	3.875,07
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	511,39	511,39	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	13.381,35	13.381,35
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	2.681,05	2.681,05	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	511,39	511,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PESSOAL ATIVO	2.984,00	2.984,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PESSOAL ATIVO	2.681,05	2.681,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS E PENSIO	519,50	519,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS E PENSIO	2.984,00	2.984,00
ISSQN (FONTE 153)	267,79	267,79	ISSQN (FONTE 153)	519,50	519,50
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)	888.393,43	888.393,43	AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)	267,79	267,79
TOTAL	1.104.963,01	1.104.963,01	TOTAL	321.109,68	321.109,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO DO MÊS SEQUINTE		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.374,61	12.374,61	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.374,61	12.374,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.444.170,68	153.444.170,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.444.170,68	153.444.170,68
TOTAL	153.456.545,27	153.456.545,27	TOTAL	153.456.545,27	153.456.545,27
TOTAL GERAL	155.936.221,98	155.936.221,98	TOTAL GERAL	155.936.221,98	155.936.221,98

VALMIR QUEIROZ PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007889D-8



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaif@ipreaif.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2020

Janeiro/2020

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	418.317,29	418.317,29	-5.141.682,71	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENT	23.645.000,00	780.417,52	780.417,52	-22.864.582,48
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-8.750.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	23.207,17	23.207,17	-591.792,83	CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.470.000,00	663.189,24	663.189,24	-7.806.810,76	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	23.645.000,00	1.374.713,70	1.374.713,70	-22.270.286,30	SOMA	23.645.000,00	780.417,52	780.417,52	-22.864.582,48
					SUPERÁVIT		594.296,18	594.296,18	594.296,18
TOTAL	23.645.000,00	1.374.713,70	1.374.713,70	-22.270.286,30	TOTAL	23.645.000,00	1.374.713,70	1.374.713,70	-22.270.286,30

VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR/EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007889/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.965/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaaf@ipreaaf.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle
Janeiro / 2020

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO CAIXA (F)			2.546,87	2.546,87	2.546,87	2.546,87		
1.1.1.1.1.01	CAIXA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	8.617,05							
1.1.1.1.1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)			1.990.167,03	1.990.167,03	1.990.167,03	1.990.167,03	80.007,53	
1.1.1.1.1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)								
1.1.1.1.1.01.01.01.01.01	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.757,56		1.135.988,47	1.135.988,47	1.130.940,37	1.130.940,37	8.806,66	
1.1.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	411.404,37		431.555,76	431.555,76	414.938,62	414.938,62	428.021,51	
1.1.2.1.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO								
1.1.2.1.01.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.2.1.01.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER - PATRONAL								
1.1.2.1.01.01.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (F)	657.132,99		720.760,01	720.760,01	653.040,04	653.040,04	714.544,96	
1.1.2.1.01.01.01.01.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	197.777,60				16.812,26	16.812,26	168.965,34	
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (F)								
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS	23.207,17		34.246,59	34.246,59	23.207,17	23.207,17	24.246,59	
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS (F)								
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	6.994.210,17		23.833,57	23.833,57			7.018.043,74	
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIA								
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIA	23.207.697,38		92.791,66	92.791,66			23.290.489,06	
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIA								
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	112.138.231,12		1.679.616,25	1.679.616,25			113.817.847,37	
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.385/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone: (066)3521-2538
ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	11.104.031,89		590.149,93	860.149,83	571.100,00	971.130,89	11.193.072,26	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.8	ALMOXARIFADO								
1.1.5.8.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.8.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (F)			841,83	841,83			841,83	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.1	IMOBILIZADO								
1.2.1.1	BENS MOVEIS								
1.2.1.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (F)	30.852,26						30.852,26	
1.2.1.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (F)	56.409,30						56.409,30	
1.2.1.1.1.05	VEICULOS (F)	2.700,00						2.700,00	
1.2.1.2	BENS IMOVEIS								
1.2.1.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.1.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (F)	495.010,14						495.010,14	
1.2.1.2.1.01.01	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.1.2.1.01.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (F)		37.219,26			716,86	716,86		37.936,02
1.2.1.2.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (F)		63.063,62			1.445,57	1.445,57		64.530,48
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			41.099,38	41.099,38	41.099,38	41.099,38		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		5.110,52	620.314,82	620.314,82	616.472,85	616.472,85		3.268,55
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			5.915,05	5.915,05	5.915,05	5.915,05		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								

Emissão: 02/03/2020 09:17:17

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.365/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone: (066)3521-2538
ipreafr@ipreafr.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)								
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONISC								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)								
2.1.4	DEBITAÇÕES FISCAS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	DEBITAÇÕES FISCAS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO								
2.1.4.1.1	DEBITAÇÕES FISCAS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.4.1.1.11	PRISAPESP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PRISAPESP A RECOLHER (F)								
2.1.8	DEMAIS DEBITAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								
2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								
2.1.8.1.01.06	IBS (F)								
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)								
2.1.8.1.01.13	RENTEDORES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								
2.1.8.1.01.15	RENTEDORES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)								
2.1.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS								
2.1.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)								
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.7.2.1.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO								
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F								
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (F)								
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO								
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (F)								

Emissão: 02/03/2020 09:17:17

Página 3

Homologado

[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (068)3521-2538
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	37.335.912,73						37.335.912,73	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	14.491.202,40						14.491.202,40	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO								
2.2.7.2.1.05.06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	128.568.887,46						128.568.887,46	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.231.346,09	2.231.346,09	2.231.346,09				
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.221.168,87							
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.973.846,31	7.973.846,31	7.973.846,31				
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.064.035,90							
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		273.595,56	273.595,56	273.595,56				
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.838,02							
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.316,86							
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			41.099,38	41.099,38			41.099,38	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			5.915,05	5.915,05			5.915,05	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFS - UNIAO								
3.1.2.3.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS			94,38	94,38			94,38	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			391.199,15	391.199,15			391.199,15	

Emissão: 02/03/2020 08:17:17

Página 4

Histórico



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone: (066)3521-2538
ipreal@ipreal.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
3.2.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS			9.133,77	9.133,77			9.133,77	
3.2.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			84.587,03	84.587,03			84.587,03	
3.2.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			51.292,80	51.292,80			51.292,80	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			88.999,62	88.999,62			88.999,62	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO			471,91	471,91			471,91	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ACESSORIA			4.416,66	4.416,66			4.416,66	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			388,00	388,00			388,00	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE			447,27	447,27			447,27	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			100,00	100,00			100,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS			973,47	973,47			973,47	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			5.942,36	5.942,36			5.942,36	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			325,78	325,78			325,78	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			13,00	13,00			13,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			42,30	42,30			42,30	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			248,51	248,51			248,51	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			716,66	716,66			716,66	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			1.445,57	1.445,57			1.445,57	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
3.6.1.4	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			321.109,66	321.109,66			321.109,66	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								

Emissão: 02/03/2020 09:17:17

Página 5

Homologado



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001-07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telephone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orcamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			13.747,14	13.747,14			13.747,14	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF-SS - UNIAO			1.260,48	1.260,48			1.260,48	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUIÇÕES								
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					432.387,76	432.387,76	432.387,76	432.387,76
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					2.546,67	2.546,67	2.546,67	2.546,67
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OF-SS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					574.293,33	574.293,33	574.293,33	574.293,33
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					147.795,62	147.795,62	147.795,62	147.795,62
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					888.393,43	888.393,43	888.393,43	888.393,43
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF-SS - UNIAO					24.246,59	24.246,59	24.246,59	24.246,59
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	106.940.000,00						106.940.000,00	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA								

Emissão: 02/03/2020 09:17:17

Página 6

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreatf@ipreatf.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Créditos
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES								
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.3	PPA EXECUTADO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR								
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO								
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR								
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS								
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								

Exatidão: 02/03/2020 09:17:17

[Assinatura]

16/10



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.985/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone: (066)3521-2538
ipreafl@ipreafl.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	38.358,50		52.440,44	52.440,44			91.798,94	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	153.456.545,27		5.575.105,60	5.575.105,60	3.633.108,13	3.633.108,13	155.368.542,74	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		38.358,50	10.975,53	10.975,53	52.440,44	52.440,44		80.823,41
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					10.975,53	10.975,53		10.975,53
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		153.438.775,35	4.413.526,65	4.413.526,65	5.575.105,60	5.575.105,60		154.601.355,39
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		16.760,82	803.274,12	803.274,12	693.519,89	693.519,89		17.015,69
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			114.664,33	114.664,33	114.664,33	114.664,33		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
Total do Grupo:		658.050.593,57	658.050.593,57	105.912.095,62	105.912.095,62	105.912.095,62	105.912.095,62	707.423.750,79	707.423.750,79
Total Geral:		658.050.593,57	658.050.593,57	105.912.095,62	105.912.095,62	105.912.095,62	105.912.095,62	707.423.750,79	707.423.750,79

[Assinatura]

16/06



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone: (066)3521-2538

ipreaaf@ipreaaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/D-8



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

RESUMO MENSAL DE INGRESSOS E DISPÊNDIOS

Janeiro/2020

Exercício: 2020

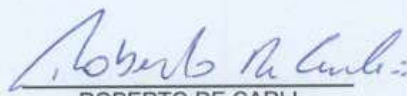
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.374.713,70	21.499.786,03
Ordinária			-
Vinculada		1.374.713,70	21.499.786,03
Contribuição do Servidor Ativos e Inativos		418.317,29	
Contribuição Patronal e Suplementar		683.189,24	-
Compensação Previdenciária entre Regimes		23.207,17	
Receita Patrimonial		250.000,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		216.569,58	22.997.911,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		86.897,63	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		15.007,62	14.761,85
Retenções Extra Orçamentárias		114.664,33	1.286.032,75
Valorização Líquida dos Investimentos		817.283,77	21.697.117,01
Valorização dos Investimentos no mês		888.393,43	
Desvalorização dos Investimentos no mês		-71.109,66	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		153.456.545,27	127.670.185,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.374,61	186.119,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		153.444.170,66	127.484.065,58

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)	780.417,52	7.889.692,65
Vinculada	780.417,52	7.889.692,65
Valor Total empenhado no período	780.417,52	7.889.692,65
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	379.426,18	10.821.645,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.761,85	430,00
Pagamentos Extra Orçamentários	114.664,33	1.319.820,63
Realização de Ganhos dos Investimentos	250.000,00	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	154.705.268,62	153.456.545,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.814,19	12.374,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.636.454,43	153.444.170,66

*Nota Explicativa:


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/01/2020 até 31/01/2020

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Créditos				
Código: 001 - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000				
Inscrita em: 27/09/2000				Saldo Anterior: 50.836,80
00001	Baixa	30/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 30/01/2020	5.083,68
				Total Lançamentos: -5.083,68
				Saldo Atual: 45.753,12
Tipo: Créditos				
Código: 020 - Multas e Juros Sobre Parcelamento 001/2001				
Inscrita em: 31/12/2014				Saldo Anterior: 136.940,80
00001	Baixa	30/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 30/01/2020	13.728,58
				Total Lançamentos: -13.728,58
				Saldo Atual: 123.212,22
Tipo: Créditos				
Código: 021 - Funcional a receber - RPPS				
Inscrita em: 31/12/2015				Saldo Anterior: 0,00
00001	Inscrição	29/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 01/2020	3.534,25
00002	Baixa	29/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 29/01/2020	3.534,25
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Código: 022 - Patronal a Receber - RPPS				
Inscrita em: 31/12/2015				Saldo Anterior: 0,00
00001	Inscrição	29/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 01/2020	4.694,13
00002	Baixa	29/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 29/01/2020	4.694,13
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Código: 023 - COMPENSAÇÃO INSS RPPS MENSAL				
Inscrita em: 01/01/2016				Saldo Anterior: 23.207,17
00001	Baixa	08/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 08/01/2020	23.207,17
00002	Inscrição	31/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 01/2020	24.246,59
				Total Lançamentos: 1.039,42
				Saldo Atual: 24.246,59
Tipo: Créditos				
Código: 026 - Patronal a Receber - CAMARA				
Inscrita em: 31/01/2017				Saldo Anterior: 0,00
00001	Inscrição	31/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos por competência: 01/2020	11.656,77
				Total Lançamentos: 11.656,77
				Saldo Atual: 11.656,77
Tipo: Créditos				
Código: 027 - Funcional a Receber - CAMARA				
Inscrita em: 31/01/2017				Saldo Anterior: 0,00
00001	Inscrição	31/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos por competência: 01/2020	8.776,37
				Total Lançamentos: 8.776,37
				Saldo Atual: 8.776,37
Tipo: Créditos				
Código: 029 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SEGURADO PREFEITURA				
Inscrita em: 31/12/2015				Saldo Anterior: 411.404,37
00001	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	134.921,07
00002	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	12.037,77
00003	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	101.744,05
00004	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	11.283,84
00005	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	140.466,27
00006	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	10.951,37
00007	Inscrição	31/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos por competência: 01/2020	419.245,14
				Total Lançamentos: 7.840,77
				Saldo Atual: 419.245,14
Tipo: Créditos				
Código: 030 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - PREFEITURA				
Inscrita em: 31/12/2015				Saldo Anterior: 544.930,39
00001	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	178.711,49
00002	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	15.944,79
00003	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	134.766,17
00004	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	14.946,11
00005	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	186.056,19
00006	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	14.505,64
00007	Inscrição	31/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos por competência: 01/2020	556.840,40
				Total Lançamentos: 11.910,01
				Saldo Atual: 556.840,40
Tipo: Créditos				
Código: 033 - AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA				
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: 0,00
00001	Inscrição	31/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos por competência: 01/2020	1.515,94
				Total Lançamentos: 1.515,94
				Saldo Atual: 1.515,94
Tipo: Créditos				
Código: 034 - AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF				
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: 0,00
00001	Inscrição	29/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 01/2020	1.220,92
00002	Baixa	29/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 29/01/2020	1.220,92
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Código: 061 - AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA				
Inscrita em: 01/01/2019				Saldo Anterior: 112.202,60
00001	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	36.797,16
00002	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	3.283,08
00003	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	27.748,71

Emissão: 02/03/2020 09:19:02



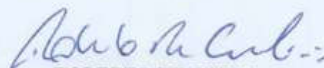
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03544865000107
AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO
Telefone 06635212538
ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/01/2020 até 31/01/2020

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
00004	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	3.077,44
00005	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	38.309,45
00006	Baixa	20/01/2020	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/01/2020	2.986,76
00007	Inscrição	31/01/2020	Pelo reconhecimento de créditos por competência: 01/2020	144.831,85
Total Lançamentos:				32.629,25
Saldo Atual:				144.831,85
Total Saldo Geral:				1.336.078,40
Total Lançamentos:				56.556,27


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/01/2020 até 31/01/2020

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -755.101,17 7.913,36 Total Lançamentos: 7.913,36 Saldo Atual: -747.187,81
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -12.227.306,70 48.211,25 Total Lançamentos: 48.211,25 Saldo Atual: -12.179.095,45
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -13.587.859,15 56.529,77 Total Lançamentos: 56.529,77 Saldo Atual: -13.531.329,38
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -877.673,86 32.579,23 Total Lançamentos: 32.579,23 Saldo Atual: -845.094,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -308.161,47 93,47 Total Lançamentos: 93,47 Saldo Atual: -308.068,00
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -531.354,39 26.040,29 Total Lançamentos: 26.040,29 Saldo Atual: -505.314,10
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -3.571.422,04 59.923,56 Total Lançamentos: 59.923,56 Saldo Atual: -3.511.498,48
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -2.390.109,99 130.655,00 Total Lançamentos: 130.655,00 Saldo Atual: -2.259.454,99
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -110.769,56 3.142,16 Total Lançamentos: 3.142,16 Saldo Atual: -107.627,40
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -576.614,81 22.031,53 Total Lançamentos: 22.031,53 Saldo Atual: -554.583,28
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -4.876.459,79 104.573,58 Total Lançamentos: 104.573,58 Saldo Atual: -4.771.886,21
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -3.630.322,97 75.803,34 Total Lançamentos: 75.803,34 Saldo Atual: -3.554.519,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -59.929,08 537,59 Total Lançamentos: 537,59 Saldo Atual: -59.391,49
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -125.382,67 342,71 Total Lançamentos: 342,71 Saldo Atual: -125.039,96
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2020	Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41 Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -1.429.108,06 36.497,75

Emissão: 02/03/2020 09:19:36



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/01/2020 até 31/01/2020

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos: 36.497,75
				Saldo Atual: -1.392.610,31
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018 Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				Saldo Anterior: -2.390.698,91
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	63.780,95
				Total Lançamentos: 63.780,95
				Saldo Atual: -2.326.917,96
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018 Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				Saldo Anterior: -982.604,55
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	444,78
				Total Lançamentos: 444,78
				Saldo Atual: -982.159,77
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2018 Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				Saldo Anterior: -222.846,92
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	6.734,65
				Total Lançamentos: 6.734,65
				Saldo Atual: -216.112,27
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/08/2018 Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI - CR 51				Saldo Anterior: -78.582,94
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	2.450,17
				Total Lançamentos: 2.450,17
				Saldo Atual: -76.132,77
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/08/2018 Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				Saldo Anterior: -153.864,41
00001	Baixa RPPS	31/01/2020	Pela desvalorizacao do investimento no mes.	6.475,65
				Total Lançamentos: -6.475,65
				Saldo Atual: -160.340,06
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/08/2018 Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				Saldo Anterior: -86.782,21
00001	Baixa RPPS	31/01/2020	Pela desvalorizacao do investimento no mes.	5.520,69
				Total Lançamentos: -5.520,69
				Saldo Atual: -92.302,90
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/08/2018 Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				Saldo Anterior: -156.368,65
00001	Baixa RPPS	31/01/2020	Pela desvalorizacao do investimento no mes.	18.298,26
				Total Lançamentos: -18.298,26
				Saldo Atual: -174.666,91
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/07/2018 Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50				Saldo Anterior: -63.671,03
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	765,79
				Total Lançamentos: 765,79
				Saldo Atual: -62.905,24
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/04/2019 Código: 062 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP - 55				Saldo Anterior: -130.244,99
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	26.667,07
				Total Lançamentos: 26.667,07
				Saldo Atual: -103.577,92
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/05/2019 Código: 063 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC - CR 56				Saldo Anterior: -459.348,85
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	23.833,57
				Total Lançamentos: 23.833,57
				Saldo Atual: -435.515,28
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2019 Código: 064 - SICREDI - FIA IBOVESPA - CR 58				Saldo Anterior: -57.846,41
00001	Baixa RPPS	31/01/2020	Pela desvalorizacao do investimento no mes.	3.586,04
				Total Lançamentos: -3.586,04
				Saldo Atual: -61.432,45
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2019 Código: 065 - BB ACOES ENERGIA - CR 59				Saldo Anterior: -95.693,24
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	10.660,03
				Total Lançamentos: 10.660,03
				Saldo Atual: -85.033,21
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2019 Código: 066 - BB ACOES TECNOLOGIA - CR 60				Saldo Anterior: -172.619,72
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	27.402,04
				Total Lançamentos: 27.402,04
				Saldo Atual: -145.217,68
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2019 Código: 067 - BB ACOES EXPORTACAO - CR 61				Saldo Anterior: -113.602,61
00001	Inscrição	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	3.218,51
				Total Lançamentos: 3.218,51
				Saldo Atual: -110.384,10



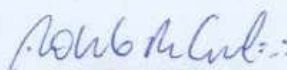
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03544865000107
AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO
Telefone 06635212538
ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/01/2020 até 31/01/2020

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 068 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO - CR 62				
00001	Baixa RPPS	31/01/2020	Pela desvalorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -124.286,88 30.516,09 Total Lançamentos: -30.516,09 Saldo Atual: -154.802,97
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 069 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA - CR 63				
00001	Baixa RPPS	24/01/2020	Pela realizacao dos ganhos dos investimentos	Saldo Anterior: -118.909,10 100.000,00 00002 Inscricao 31/01/2020 Pela valorizacao do investimento no mes. 8.884,73 Total Lançamentos: -91.115,27 Saldo Atual: -210.024,37
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 070 - CAIXA FIA DIVIDENDOS - CR 64				
00001	Inscricao	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -104.049,82 7.580,74 Total Lançamentos: 7.580,74 Saldo Atual: -96.469,08
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 071 - CAIXA FIA CONSUMO - CR 65				
00001	Inscricao	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -217.985,69 30.104,41 Total Lançamentos: 30.104,41 Saldo Atual: -187.881,28
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 072 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL - CR 66				
00001	Baixa RPPS	24/01/2020	Pela realizacao dos ganhos dos investimentos	Saldo Anterior: -179.540,04 150.000,00 00002 Inscricao 31/01/2020 Pela valorizacao do investimento no mes. 28.795,39 Total Lançamentos: -121.204,61 Saldo Atual: -300.744,65
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 073 - CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO - CR 67				
00001	Inscricao	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -153.044,22 3.027,32 Total Lançamentos: 3.027,32 Saldo Atual: -150.016,90
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 074 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I - CR 68				
00001	Inscricao	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -119.401,48 38.026,59 Total Lançamentos: 38.026,59 Saldo Atual: -81.374,89
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 075 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC - CR69				
00001	Baixa RPPS	31/01/2020	Pela desvalorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: -639.951,15 6.712,93 Total Lançamentos: -6.712,93 Saldo Atual: -646.664,08
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/01/2020				
Código: 076 - CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) - CR 70				
00001	Inscricao	31/01/2020	Pela valorizacao do investimento no mes.	Saldo Anterior: 0,00 1.142,10 Total Lançamentos: 1.142,10 Saldo Atual: 1.142,10 Total Saldo Geral: -51.312.235,76 Total Lançamentos: 567.283,77


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.885/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Janeiro/2020

Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇA	
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
12190000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS							
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS							
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO							
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.240.000,00	411.404,37	411.404,37	411.404,37	411.404,37		4.828.595,63
12180110100000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	150.000,00						150.000,00
12180110200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	100.000,00						96.465,75
12180110300000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	10.000,00						9.168,00
12180110400000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS							
12180110500000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR							
12180110600000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00						10.000,00
12180110700000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA							
12180110800000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	43.000,00						40.453,33
12180110900000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00						1.000,00
12180111000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00						5.000,00
12180111100000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.000,00						1.000,00
12180111200000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	5.560.000,00	418.317,29	418.317,29	418.317,29	418.317,29		5.141.682,71
12180111300000000000	SOMA							
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
13210040000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F							
13210040100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F							
13210040200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	7.103.700,00						6.853.700,00
13210040300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 151	1.731.600,00						1.731.600,00
13210040400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	154.700,00						154.700,00
13210040500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 156							
13210040600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 158							
13210040700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 159							
13210040800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 160							
13210040900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 161							
13210041000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 162							
13210041100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 163							
13210041200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 164							
13210041300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 165							
13210041400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 166							
13210041500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 167							
13210041600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 168							
13210041700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 169							
13210041800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 170							
13210041900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 171							
13210042000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 172							
13210042100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 173							
13210042200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 174							
13210042300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 175							
13210042400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 176							
13210042500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 177							
13210042600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 178							
13210042700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 179							
13210042800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 180							
13210042900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 181							
13210043000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 182							
13210043100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 183							
13210043200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 184							
13210043300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 185							
13210043400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 186							
13210043500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 187							
13210043600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 188							
13210043700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 189							
13210043800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 190							
13210043900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 191							
13210044000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 192							
13210044100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 193							
13210044200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 194							
13210044300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 195							
13210044400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 196							
13210044500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 197							
13210044600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 198							
13210044700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 199							
13210044800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 200							
13210044900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 201							
13210045000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 202							
13210045100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 203							
13210045200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 204							
13210045300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 205							
13210045400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 206							
13210045500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 207							
13210045600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 208							
13210045700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 209							
13210045800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 210							
13210045900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 211							
13210046000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 212							
13210046100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 213							
13210046200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 214							
13210046300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 215							
13210046400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 216							
13210046500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 217							
13210046600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 218							
13210046700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 219							
13210046800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 220							
13210046900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 221							
13210047000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 222							
13210047100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 223							
13210047200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 224							
13210047300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 225							
13210047400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 226							
13210047500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 227							
13210047600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 228							
13210047700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 229							
13210047800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 230							
13210047900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 231							
13210048000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 232							
13210048100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 233							
13210048200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 234							
13210048300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 235							
13210048400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 236							
13210048500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 237							
13210048600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 238							
13210048700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 239							
13210048800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 240							
13210048900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 241							
13210049000000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 242							
13210049100000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 243							
13210049200000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 244							
13210049300000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 245							
13210049400000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 246							
13210049500000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 247							
13210049600000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 248							
13210049700000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 249							
13210049800000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 250							
13210049900000000000	REINTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 251							
13210050000000000000								



CASE 1:07-cv-00001-277

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Janeiro/2020

Em RS

Es deenda VII a Portaja SNE nº 08 de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANRCACADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7218031000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			544.930,39		544.930,39			7.055.069,61
7218031100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.800.000,00		544.930,39		544.930,39			250.000,00
7218031101010000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	250.000,00							145.305,87
7218031101020000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00							
7218031101030000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREF			4.894,13		4.894,13			
7218031101040000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEBMS SEGURADOS			1.102,03		1.102,03			1.102,03
7218031101050000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO								
7218031101060000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA			112.202,60		112.202,60			112.202,60
7218031102010000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA								
7218031102020000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREF			1.220,92		1.220,92			1.220,92
7218031102030000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEBMS SERVIDORES			226,91		226,91			226,91
7218031102040000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR								
7218031102050000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	190.000,00							190.000,00
7218031200000000000	MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO								
7218031201000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE ESTOFMAN								
7218040000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
7218041000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	55.000,00		5.083,68		5.083,68			49.916,32
7218041000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
7218041010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	225.000,00		13.726,58		13.726,58			211.271,42
7218041010000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	25.000,00		683.189,24		683.189,24			7.786.810,76
7218041010000000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	8.470.000,00		683.189,24		683.189,24			23.270.394,39
7218041010000000000	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	8.470.000,00		1.374.713,70		1.374.713,70			
7218041010000000000	TOTAL	23.645.000,00		1.374.713,70		1.374.713,70			22.270.286,30
7218041010000000000	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	23.645.000,00		1.374.713,70		1.374.713,70			
7218041010000000000	TOTAL GERAL								

VALMIR SÁLMAS VIEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Roberto de Carli
ROBERTO DE CARLI
Presidente



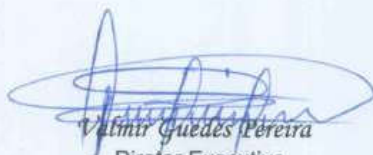
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO**RECEBIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO / 2020**

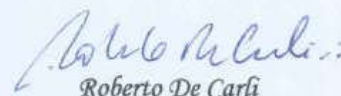
DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	CUSTO SUPLEM.		
05/01/2020	12/2019	20/01/2020	FACULTATIVOS - DR. NILTON	832,00	1.102,03	226,91	0,00	2.160,94
20/01/2020	12/2019	20/01/2020	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	134.921,07	178.711,49	36.797,16	0,00	350.429,72
20/01/2020	13/2019	20/01/2020	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	12.037,77	15.944,79	3.283,08	0,00	31.265,64
20/01/2020	12/2019	20/01/2020	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	101.744,05	134.766,17	27.748,71	0,00	264.258,93
20/01/2020	13/2019	20/01/2020	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	11.283,84	14.946,11	3.077,44	0,00	29.307,39
20/01/2020	12/2019	20/01/2020	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	140.466,27	186.056,19	38.309,45	0,00	364.831,91
20/01/2020	13/2019	20/01/2020	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	10.951,37	14.505,64	2.986,76	0,00	28.443,77
29/01/2020	01/2020	20/02/2020	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.534,25	4.694,13	1.220,92	0,00	9.449,30
31/01/2020	01/2020	20/02/2020	SERVIDORES INATIVOS	2.437,87	0,00	0,00	0,00	2.437,87
31/01/2020	13/2020	20/02/2020	SERVIDORES INATIVOS	108,80	0,00	0,00	0,00	108,80
TOTAIS				418.317,29	550.726,55	113.650,43	0,00	1.082.694,27

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	TOTAL
31/01/2020	219	20/01/2020	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.679,98	18.812,26
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.679,98	18.812,26



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



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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	12/2019	
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	101.744,05	
	8 - VALOR IPREAF	134.766,17	
2 - VENCIMENTO	20/01/2020	9 - COMPL DEFICT	27.748,71
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 924.956,89	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	264.258,93	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 283.242,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 5.892.7D5.EE8.6E7.A6F

Do total dos comprovantes, R\$ 18.983,16, referem-se ao 13º Salário do mês da Secretaria.



 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	13/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	11.283,84	
	8 - VALOR IPREAF	14.946,11	
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	9 - COMPL DEFICT	3.077,44
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 102.581,52	10 - ATM / JUROS		-
	11 - TOTAL		29.307,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 283.242,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICAÇÃO 5.892.705.558.6E7.A6F

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:47
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 5.739,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274

NR. AUTENTICAÇÃO 5.08C.79F.E52.40D.BE3

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:47
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 4.585,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274

NR. AUTENTICAÇÃO 5.EA2.F47.340.A41.798

Do total dos comprovantes, R\$ 264.258,93,
referem-se ao Mensal da Secretaria.



 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	12/2019
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	140.466,27
		8 - VALOR IPREAF	186.056,19
2 - VENCIMENTO	20/01/2020	9 - COMPL DEFICT	38.309,45
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data de vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.276.981,74		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	364.831,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:49
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 386.799,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.536.06D.01A.526.530

Do total dos comprovantes, R\$ 21.967,47, referem-se ao 13º Salário do mês da Secretaria.



 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	13/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	10.951,37
		8 - VALOR IPREAF	14.505,64
2 - VENCIMENTO	20/01/2020	9 - COMPL DEFICT	2.986,76
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data do vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 99.558,55		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	28.443,77
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:49
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 386.799,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICAÇÃO A.536.060.81A.526.530

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:22:21
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.864,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667

NR. AUTENTICAÇÃO B.EE2.ED4.SC1.643.679

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:01
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALTA FLOREBL PSB FNAS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.522-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 4.611,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.044.522

NR. AUTENTICAÇÃO C.B2B.987.44D.C1F.33D

Do total dos comprovantes, R\$ 364.831,89,
referem-se ao mensal da Secretaria.



 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	12/2019		
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	134.921,07		
	8 - VALOR IPREAF	178.711,49		
2 - VENCIMENTO	20/01/2020	9 - COMPL DEFICT	36.797,16	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.226.572,02	Cálculo válido até o vencimento		10 - ATM / JUROS	-
			11 - TOTAL	350.429,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

PVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1345/006/00524029-0
Conta Destino:	1355/006/0000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIA
Valor:	R\$ 166.546,69
Identificação da Operação:	REFERENTE AO MES DEZEMBRO
Data de Débito:	20/01/2020 14:06:72
Data da Operação:	20/01/2020
Código da Operação:	73690001
Clave de Segurança:	XAUUQJ10RZVXQRM
Operação realizada com sucesso.	

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:18
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 11.518-0
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 166.546,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F. P. S. MUN. AF. IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO D.7D7.B9P.27E.697.CFD

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:04:18
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 31.363-6
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.519
VALOR TOTAL 62.693,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F. P. S. MUN. AF. IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO F.4KE.522.7D6.87F.AID

Do total dos comprovantes, R\$ 31.265,64, referem-se ao 13º Salário do mês da Secretaria.



 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	13/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	12.037,77
		8 - VALOR IPREAF	15.944,79
2 - VENCIMENTO	20/01/2020	9 - COMPL DEFICT	3.283,08
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 109.436,07		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	31.265,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:04:18
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 62.693,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363

NR. AUTENTICAÇÃO F. ARE.522.7D6.87F.A1D

Do total dos comprovantes, R\$ 31.427,68, referem-se ao Mensal da Secretaria.



 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	PARCELAMENTO	
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 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/01/2020	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até 29/02/2020 Parcela nº 219/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	10.679,98
		11 - T O T A L	18.812,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:06:52
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2020
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.812,26
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICAÇÃO B.370.262.DDA.62A.12A



 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	01/2020	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	3.534,25	
	8 - PATRONAL	4.694,13	
2 - VENCIMENTO	20/02/2020	9 - DEFICT ATUARIAL	1.220,92
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	9.449,30	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 / 006 / 00000286-7
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 9.449,30
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	29/01/2020
Data/hora da operação:	29/01/2020 11:29:27
Código da operação:	45984747
Chave de segurança:	QX10KQX6HF3PRMFH



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	Caixa
		5 - COMPETÊNCIA	01/2020
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	2.437,87
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/02/2020	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	2.437,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.437,87 (Dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 01/2020.

Alta Floresta, 31 de janeiro de 2.020.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	Caixa
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2020
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	108,80
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/02/2020	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	108,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 108,80 (Cento e oito reais e oitenta centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º da competência do mês 01/2020.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.020.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 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	12/2019	
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: NILTON NISHIOKA Rua C3 Nº 322 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1040	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	409	
	7 - FUNCIONAL	832,00	
	8 - PATRONAL	1.102,03	
2 - VENCIMENTO	20/01/2020	9 - DEFICIT ATUARIAL	226,91
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 7.563,66	10 - ATM / JUROS		
	11 - TOTAL	2.160,94	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: NILTON NISHIOKA
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 5370-8

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7518-3

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF

VALOR: 2.160,94

DATA: 05/01/2020



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.584.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %			%	R\$	
SAÚDE GABINETE	222.108,90	24.431,70	39.024,46		63.456,16			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.077,66	338,54	540,74		879,28			
PROG. SAÚDE BUCAL	94.506,42	10.395,63	16.604,77		27.000,40			
ATENÇÃO BÁSICA	418.457,06	48.029,80	73.522,90		119.552,70			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	27.861,76	3.064,76	4.895,31		7.960,07			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	107.603,29	11.836,31	18.905,89		30.742,20			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	65.966,57	7.256,28	11.590,32		18.846,60			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.871,96	2.185,89	3.491,50		5.677,39			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	36.674,31	4.034,05	6.443,67		10.477,72			
DTIA/AIDS	70.549,03	7.760,34	12.395,46		20.155,80			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.406,84	1.804,73	2.882,68		4.687,41			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	143.488,62	15.783,04	25.210,95		40.993,99			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.326.572,02	134.921,07	215.508,66		350.429,72	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	109.436,07	12.037,77	19.227,87		31.265,64	-	-	
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-		-	-	-	
RESCISÕES	-	-	-		-	-	-	
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.336.008,09	146.958,84	234.736,53		381.695,37	-	-	381.695,37
(-) pagamento realizado 20/12/2019					-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.336.008,09	146.958,84	234.736,53		381.695,37			
					-			-
					-			-
					-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.336.008,09	146.958,84	234.736,53		381.695,37	-	-	381.695,37
					-			-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	140.958,84
Patronal 14,57%	194.656,26
Custo Suplementar 3,0%	40.080,24

Observação:

Vencimento 20/11/2019


Controller


Controller



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC, 11,0%	PATR, 17,57%	R\$		%	R\$	
GABINETE	118.343,33	13.017,66	20.792,92		33.810,58			33.810,58
GOVERNO	63.717,47	7.008,84	11.195,15		18.203,99			18.203,99
SECRETARIA EXECUTIVA	13.034,44	1.433,78	2.290,15		3.723,93			3.723,93
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	354.399,54	38.983,36	62.267,99		101.251,37			101.251,37
AGRICULTURA E PECUÁRIA	77.405,63	8.514,53	13.600,16		22.114,69			22.114,69
DESENVOLVIMENTO	35.256,44	3.878,16	6.194,55		10.072,71			10.072,71
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	121.481,96	13.562,91	21.344,38		34.707,29			34.707,29
INFRA-ESTRUTURA	281.351,02	30.948,19	49.433,37		80.381,56			80.381,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.957,72	22.875,07	36.538,17		59.413,24			59.413,24
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.276.981,74	140.466,28	224.365,64		364.831,92	-	-	364.831,92
FOLHA 13º SALÁRIO	99.558,55	10.951,37	17.492,40		28.443,77	-	-	28.443,77
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-		-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-		-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.376.540,29	151.417,64	241.858,04		393.275,69	-	-	393.275,69
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-		-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.376.540,29	151.417,64	241.858,04		393.275,69	-	-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.376.540,29	151.417,64	241.858,04		393.275,69	-	-	393.275,69

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	151.417,64
Patronal 14,57%	200.561,83
Custo Suplementar 3,00%	41.296,21

Observação:

Vencimento 20/1/2020


Roberto De Carli
Contador


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.895/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %	TOTAL	%	R\$	
EDUC/GABINETE	79.066,30	8.697,20	13.891,94	22.589,14			22.589,14
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	85.686,84	9.425,42	15.055,17	24.480,59			24.480,59
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	88.029,70	9.683,15	15.466,81	25.149,96			25.149,96
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	257.047,72	28.274,91	45.163,28	73.438,19			73.438,19
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	81.031,81	8.913,42	14.237,28	23.150,70			23.150,70
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	78.146,91	8.596,07	13.730,41	22.326,48			22.326,48
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	255.947,61	28.153,88	44.969,99	73.123,87			73.123,87
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	924.956,89	101.744,05	162.514,88	264.258,93	-	-	264.258,93
FOLHA 13º SALÁRIO	102.581,52	11.283,84	18.023,55	29.307,39	-	-	29.307,39
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.027.538,41	113.027,89	180.538,43	293.566,32	-	-	293.566,32
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.027.538,41	113.027,89	180.538,43	293.566,32			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.027.538,41	113.027,89	180.538,43	293.566,32			293.566,32

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receltas	
Tipo	Valores
Segurado	113.027,89
Patronal 14,57%	149.712,28
Custo Suplementar 3,00%	30.826,15

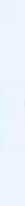
Observação:

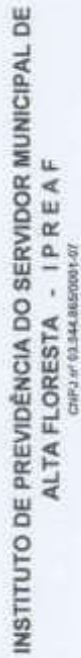
Vencimento 30/01/2020


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF


Roberto De Cardí
Comisario CML MT 007483/O-A



CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JANEIRO / 2020

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC.	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,61%	SUPL. 3,80 %	%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	01/2020	20/02/2020	7.090,12	989,06	108,80	-	-	-	108,80	108,80
268	Durvalina Carvalho de Souza	01/2020	20/02/2020	6.254,19	153,13	16,84	-	-	-	16,84	16,84
102	Eulali Lourdes Cernick dos Santos	01/2020	20/02/2020	7.090,12	989,06	108,80	-	-	-	108,80	108,80
227	Helena Ferreira Sampaio	01/2020	20/02/2020	7.028,01	926,95	101,96	-	-	-	101,96	101,96
148	Idalina Aparecida Callegari	01/2020	20/02/2020	6.664,70	563,64	62,00	-	-	-	62,00	62,00
138	Lucia Mariotti Marcelino	01/2020	20/02/2020	6.664,70	563,64	62,00	-	-	-	62,00	62,00
126	Lucia Francisca Ramos Teixeira	01/2020	20/02/2020	7.090,12	989,06	108,80	-	-	-	108,80	108,80
137	Maria Aparecida Baracarin	01/2020	20/02/2020	6.664,70	563,64	62,00	-	-	-	62,00	62,00
123	Maria Aparecida Tracz	01/2020	20/02/2020	6.664,70	563,64	62,00	-	-	-	62,00	62,00
252	Marilene Berlanda	01/2020	20/02/2020	7.028,01	926,95	101,96	-	-	-	101,96	101,96
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	01/2020	20/02/2020	11.781,42	5.680,36	624,84	-	-	-	624,84	624,84
131	Roires da Silva Albino	01/2020	20/02/2020	11.660,84	5.559,78	611,58	-	-	-	611,58	611,58
258	Saile Cristina F. dos Santos Borges	01/2020	20/02/2020	6.680,60	579,54	63,75	-	-	-	63,75	63,75
150	Zacarias Justino V. Marques	01/2020	20/02/2020	9.215,08	3.114,03	342,54	-	-	-	342,54	342,54
				107.577,32	22.162,48	2.437,87	-	-	-	2.437,87	2.437,87
102	Eulali Lourdes Cernick dos Santos	13/2020	20/02/2020	7.090,12	989,06	108,80	-	-	-	108,80	108,80
		Total 13º		7.090,12	989,06	108,80	-	-	-	108,80	108,80
				114.667,44	23.151,54	2.546,67	-	-	-	2.546,67	2.546,67

(Signature)
Dorine Vignatius

Robert
Roberto De Cuzzi
Couturier



CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JANEIRO/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

[illegible]

Para Uso do Ipreef - Contabilização Receitas		
Tipo	Mensal	13º Salário
Segurado	8.240,42	535,95
Patronal 14,51%	10.944,92	711,85
Custo Suplementar 3,80%	2.846,72	195,15

[Signature]
Regente De Card
Cintalador



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I						
001	IPREAF - ALTA FLORESTA						
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF	11.963.000,00		11.963.000,00			11.963.000,00
0001-99999999999999	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	11.963.000,00		11.963.000,00			11.963.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	11.963.000,00		11.963.000,00			11.963.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO						
0002-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0003-33903000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	20.000,00		20.000,00			20.000,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF						
0004-31500100000000	Aposentadorias e Pensões	7.500.000,00		7.500.000,00			7.500.000,00
0005-31500300000000	Pensões	1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00
0006-31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00			25.000,00
0007-31900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00		500.000,00			500.000,00
0008-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00			700.000,00
0009-31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00			25.000,00
0010-31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00			100.000,00
0011-33200100000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	150.000,00		150.000,00			150.000,00
0012-33200300000000	PENSÕES	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0013-33001400000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0014-33000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00			25.000,00
0015-33903000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0016-33903000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00			100.000,00
0017-33900600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0018-33903000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00			80.000,00
0019-33904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00		150.000,00			150.000,00
0020-33904100000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00			300.000,00
0021-33905000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0022-33903000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00			42.000,00
0023-44905000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00			100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	11.477.000,00		11.477.000,00			11.477.000,00
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O						
0024-33903000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00		15.000,00			15.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO IPREAF						
0025-33903000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0026-44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00			150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	170.000,00		170.000,00			170.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	23.645.000,00		23.645.000,00			23.645.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	23.645.000,00		23.645.000,00			23.645.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	23.645.000,00		23.645.000,00			23.645.000,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	23.645.000,00		23.645.000,00			23.645.000,00

ROBERTO DE CARLI
Contador

ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Janeiro de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 154.705.268,62 CENTO E CINQUENTA E QUATRO MILHOES, SETECENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	54.822,77
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	2.006.819,28
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	18.591.883,39
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	5.184,76
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	22.974.553,70
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.465.709,04
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	22.383,36
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	5.878.786,04
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	11.020.309,68
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	10.067.218,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.711.480,87
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	18.637.051,16
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	14.007.623,98
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	8.020.185,13
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.992.175,20
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	105.700,35
047	BRABESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.213.421,89
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	183.381,47
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	169.459,97
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	110.412,08
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	90.682,42
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	958.223,45
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	O22178-3	Aplic.Fin.	2.691.786,39
056	ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	13540007170-4	Aplic.Fin.	7.018.043,74
058	SICREDI - FIA IBOVESPA	3000000022178-3	Aplic.Fin.	354.260,37
059	BB ACOES ENERGIA	1000000007518-3	Aplic.Fin.	494.180,45
060	BB ACOES TECNOLOGIA	2000000007518-3	Aplic.Fin.	591.154,04
061	BB ACOES EXPORTACAO	3000000007518-3	Aplic.Fin.	493.825,04
062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	4000000007518-3	Aplic.Fin.	744.950,99
063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	1000000000160-7	Aplic.Fin.	477.793,83
064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	2000000000160-7	Aplic.Fin.	511.630,56
065	CAIXA FIA CONSUMO	3000000000160-7	Aplic.Fin.	919.966,96
066	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	4000000000160-7	Aplic.Fin.	502.226,63
067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	5000000000160-7	Aplic.Fin.	606.071,54
068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	6000000000160-7	Aplic.Fin.	621.367,89
069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1354001007170-4	Aplic.Fin.	3.546.866,04
Total da Fonte:				152.861.592,46
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	1.304,23
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	7.502,43
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	258.809,60
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	32.197,38
070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	1000000000286-7	Aplic.Fin.	797.142,10
Total da Fonte:				1.096.955,74
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	746.720,42
Total da Fonte:				746.720,42

Contas Movimento: 68.814,19 Aplicação Financeira: 154.636.454,43

Contas Vinculadas: Contas Arrecadação:

Caixa:

Total Banco: 154.705.268,62

Total: 154.705.268,62

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G33203102542066613
03/02/2020 10:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.365,62 C
06/01/2020		1177	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.177.000.005.370	2.160,94 C	3.526,56 C
				05/01 1177 5370-8 NILTON NISHIOK			
08/01/2020		0000	14134 612	Cr?dito Fornecedor INSS	793.382	20.104,72 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/01/2020		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.044.561	1.760,94 D	
				08/01 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
08/01/2020		0000	13105 438	TED	10.801	400,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
08/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.219.696	10,45 D	21.459,89 C
				Cobrança referente 08/01/2020			
20/01/2020		1177	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.177.000.013.538	158.455,35 C	
				20/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/01/2020		1177	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.177.000.049.274	4.585,20 C	
				20/01 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
20/01/2020		1177	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.177.000.049.274	5.739,02 C	
				20/01 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
20/01/2020		1177	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.177.000.001.303	283.242,09 C	
				20/01 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/01/2020		1177	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	386.799,38 C	
				20/01 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/01/2020		1177	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.667	1.864,68 C	
				20/01 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/01/2020		1177	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.177.000.033.363	62.693,32 C	
				20/01 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
20/01/2020		1177	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.177.000.044.522	4.611,60 C	929.450,53 C
				20/01 1177 44522-3 ALTA FLOREBL P			
21/01/2020		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.044.561	224.990,84 D	
				21/01 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
21/01/2020		0000	13105 438	TED	12.101.683.000,00 D		
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.418.205	10,45 D	21.449,24 C
				Cobrança referente 21/01/2020			
28/01/2020		0000	14049 855	Fundo de Investimento BB	1.200.076.276.000,00 C		
28/01/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.278.219.987,68 D		77.461,56 C
29/01/2020		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.045.269	3.875,07 D	
				29/01 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
29/01/2020		1177	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.177.510.008.495	519,50 D	
				29/01 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA			
29/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.901	3.156,81 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
29/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.902	33.610,67 D	36.299,51 C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/01/2020		1177	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	18.812,26 C	
				30/01 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
30/01/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.300.901.362.395	289,00 D	54.822,77 C
				Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			54.822,77 C



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - RPPS

Agência/Conta: 1177-0 / 7.518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

54.822,77

SALDO DO LIVRO

54.822,77



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



G33203102542066615
03/02/2020 10:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.327,40 C
08/01/2020		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.007.518	1.760,94 C	4.088,34 C
			08/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
14/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.401	447,27 D	3.641,07 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
20/01/2020		0000	13105 438 TED	12.001	300,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.301.309	10,45 D	3.330,62 C
			Cobrança referente 20/01/2020			
21/01/2020		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.007.518	224.990,84 C	
			21/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
21/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.049.260	42,30 D	
			21/01 1177 49260-4 CARTORIO DALLA			
21/01/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	220.000,00 D	
21/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	848,83 D	7.430,33 C
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
22/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.000,00 C	
22/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.012.394	100,00 D	
			22/01 1177 12394-3 PILOTANDO GOST			
22/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.012.394	201,13 D	
			22/01 1177 12394-3 PILOTANDO GOST			
22/01/2020		0000	13105 375 Impostos	12.201	11.659,40 D	1.469,80 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
24/01/2020		1177	10609 002 Cheque	850.148	150,00 D	1.319,80 C
27/01/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.000,00 C	18.319,80 C
28/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.027.010	360,98 D	17.958,82 C
			28/01 1177 27010-5 NILZA BRUM COS			
29/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	3.371,14 D	
			29/01 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
29/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.010.226	12,35 D	
			29/01 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
29/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.010.226	9,72 D	
			29/01 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
29/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.752	237,48 D	
			29/01 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
29/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691	2.301,81 D	
			29/01 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
29/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	1.324,58 D	
			29/01 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
29/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	368,00 D	
			29/01 4270 17427-0 MPX BRASIL			
29/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	2.955,00 D	
			29/01 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
29/01/2020		0000	13105 375 Impostos	12.901	155,38 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
29/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	5.386,34 D	1.837,02 C
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/01/2020		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.045.058	150,00 D	
			30/01 1177 45058-8 ADMAR DIBA JUN			
30/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	120,00 D	1.567,02 C
			INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES			

31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	5,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	0,65 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	11,03 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	70,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.105	180,28 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		1.299,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.

Agência/Conta: 1177-0 / 44.561-4

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.299,23

31/01/2020 1 REFERENTE A RETENCAO NF PILOTANDO

01/2020

5,00 CR

SALDO DO LIVRO

1.304,23



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



G33203102542066616
03/02/2020 10:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF IRF-M1							183.381,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 49 - BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)

Agência/Conta: 1177-0 / 49317-1

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

0,00

SALDO DO LIVRO

0,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000160-7

Data: 05/02/2020 - 09:28

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.251,43 C
20/01/2020	201406	CRED TEV	160.546,69 C	167.798,12 C
21/01/2020	211045	TEV MESM T	160.546,69 D	7.251,43 C
24/01/2020	000121	CR DIVERS	150.000,00 C	157.251,43 C
24/01/2020	000126	CR DIVERS	100.000,00 C	257.251,43 C
27/01/2020	232572	RESGATE	342.000,00 C	599.251,43 C
27/01/2020	231995	APLICACAO	250.000,00 D	349.251,43 C
28/01/2020	190007	DB ACC ARR	299.718,34 D	49.533,09 C
29/01/2020	291129	CRED TEV	9.449,30 C	58.982,39 C
29/01/2020	132772	ENVIO TED	13.391,35 D	45.591,04 C
29/01/2020	133000	ENVIO TED	511,39 D	45.079,65 C
29/01/2020	291121	ENVIO TEV	40,00 D	45.039,65 C
29/01/2020	291123	ENVIO TEV	416,14 D	44.623,51 C
30/01/2020	000360	CRED.AUTOR	1.115,56 C	45.739,07 C
31/01/2020	001385	CRED.AUTOR	478,09 C	46.217,16 C
31/01/2020	001385	DEB.AUTOR.	41.032,40 D	5.184,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

5.184,76

SALDO DO LIVRO

5.184,76

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000284-0

Data: 05/02/2020 - 09:29

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.284-0

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 / 006 / 00000286-7

Data: 05/02/2020 - 09:31

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.580,16 C
08/01/2020	000001	CRED TED	400,00 C	1.980,16 C
14/01/2020	317045	PAG AGUA	124,64 D	1.855,52 C
20/01/2020	000001	CRED TED	300,00 C	2.155,52 C
20/01/2020	201012	ENVIO TEV	280,00 D	1.875,52 C
21/01/2020	292863	APLICACAO	838.000,00 D	836.124,48 D
21/01/2020	000001	CRED TED	683.000,00 C	153.124,48 D
21/01/2020	211045	CRED TEV	160.546,69 C	7.422,21 C
27/01/2020	232720	RESGATE	42.000,00 C	49.422,21 C
29/01/2020	824176	PAG GPS	146,29 D	49.275,92 C
29/01/2020	136211	ENVIO TED	2.681,05 D	46.594,87 C
29/01/2020	291126	ENVIO TEV	20,00 D	46.574,87 C
29/01/2020	291127	ENVIO TEV	66,26 D	46.508,61 C
29/01/2020	291129	TEV MESM T	9.449,30 D	37.059,31 C
29/01/2020	291130	ENVIO TEV	2.994,00 D	34.065,31 C
29/01/2020	291130	ENVIO TEV	140,00 D	33.925,31 C
30/01/2020	190007	FOL PAGTO	25.532,04 D	8.393,27 C
31/01/2020	001385	DEB.AUTOR.	885,44 D	7.507,83 C
31/01/2020	190007	DEB TARIFA	5,40 D	7.502,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 32 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.286-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

7.502,43

SALDO DO LIVRO

7.502,43

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 / 006 / 00071002-0

Data: 05/02/2020 - 09:32

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 43 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002

Agência/Conta: 1385 / 71002-0

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Nome: INST P S M ALTA FLORESTA

Agência/Conta: 1354/07170-4

Data: 10/02/2020

Horário: 10:50:49

Extrato de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01	SALDO			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 45 - ITAU UNIBANCO - C/C

Agência/Conta: 00001354-4 / 07170-4

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

0,00

SALDO DO LIVRO

0,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031025420666008
03/02/2020 10:28:26

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência JANEIRO/2020

Ações Tecnologia - CNPJ AÇÕES TECNOLOGIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	563.752,00			161.808,043073		
31/01/2020	SALDO ATUAL	591.154,04			161.808,043073		161.808,043073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.752,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.402,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.402,04
SALDO ATUAL =	591.154,04

Valor da Cota

31/12/2019	3,484079000
31/01/2020	3,653428000

Rentabilidade

No mês	4,8606
No ano	4,8606
Últimos 12 meses	65,5640

Ações Energia - CNPJ AÇÕES ENERGIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	483.520,42			29.054,551809		
31/01/2020	SALDO ATUAL	494.180,45			29.054,551809		29.054,551809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.520,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.660,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.660,03
SALDO ATUAL =	494.180,45

Valor da Cota

31/12/2019	16,641813000
31/01/2020	17,008710000

Rentabilidade

No mês	2,2046
No ano	2,2046
Últimos 12 meses	32,3574

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ PREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	18.808.477,58			981.911,987846		
28/01/2020	RESGATE	276.000,00			14.327,673935	19,263419956	967.584,313911
	Aplicação 03/09/2015	276.000,00			14.327,673935		
31/01/2020	SALDO ATUAL	18.637.051,16			967.584,313911		967.584,313911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.808.477,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	276.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.573,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.573,58
SALDO ATUAL =	18.637.051,16

Valor da Cota

31/12/2019	19,154952597
31/01/2020	19,261423419

Rentabilidade

No mês	0,5558
No ano	0,5558
Últimos 12 meses	11,8165

Ações Exportação - CNPJAÇÕES EXPORTAÇÃO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	490.606,53			46.154,271877		
31/01/2020	SALDO ATUAL	493.825,04			46.154,271877		46.154,271877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.606,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.218,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.218,51
SALDO ATUAL =	493.825,04

Valor da Cota

31/12/2019	10,629710140
31/01/2020	10,699443793

Rentabilidade

No mês	0,6560
No ano	0,6560
Últimos 12 meses	33,6416

Ações Vale - CNPJAÇÕES VALE

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	96.203,11			5.867,501422		
31/01/2020	SALDO ATUAL	90.682,42			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.203,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.520,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.520,69
SALDO ATUAL =	90.682,42

Valor da Cota

31/12/2019	16,395923793
31/01/2020	15,455032393

Rentabilidade

No mês	-5,7385
No ano	-5,7385
Últimos 12 meses	10,8275

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	18.543.672,14			3.008.887,475747		
31/01/2020	SALDO ATUAL	18.591.883,39			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.543.672,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.211,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.211,25
SALDO ATUAL =	18.591.883,39

Valor da Cota

31/12/2019	6,162966310
31/01/2020	6,178989259

Rentabilidade

No mês 0,2599
 No ano 0,2599
 Últimos 12 meses 17,8265

Ações Set Financeiro - CNPJ AÇÕES SET FINANCEIRO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	775.467,08			204.150,353516		
31/01/2020	SALDO ATUAL	744.950,99			204.150,353516		204.150,353516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775.467,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.516,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.516,09
SALDO ATUAL =	744.950,99

Valor da Cota

31/12/2019	3,798509604
31/01/2020	3,649031119

Rentabilidade

No mês	-3,9351
No ano	-3,9351
Últimos 12 meses	8,8297

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.960.386,12			5.133.926,177527		
31/01/2020	SALDO ATUAL	11.020.309,68			5.133.926,177527		5.133.926,177527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.960.386,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.923,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.923,56
SALDO ATUAL =	11.020.309,68

Valor da Cota

31/12/2019	2,134893597
31/01/2020	2,146565670

Rentabilidade

No mês	0,5467
No ano	0,5467
Últimos 12 meses	11,9301

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	22.289,89			8.463,049967		
31/01/2020	SALDO ATUAL	22.383,36			8.463,049967		8.463,049967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.289,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,47
SALDO ATUAL =	22.383,36

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

Ações Petrobras I - CNPJ AÇÕES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/12/2019	SALDO ANTERIOR	116.887,73	74.792,162203	
31/01/2020	SALDO ATUAL	110.412,08	74.792,162203	74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.887,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.475,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.475,65
SALDO ATUAL =	110.412,08

Valor da Cota

31/12/2019	1,562834000
31/01/2020	1,476252000

Rentabilidade

No mês	-5,5400
No ano	-5,5400
Últimos 12 meses	5,1205

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 7 - BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP

Agência/Conta: 1177-0 / H7518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.591.883,39
		SALDO DO LIVRO		18.591.883,39

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 25 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)

Agência/Conta: 1177-0 / M7518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		22.383,36
		SALDO DO LIVRO		22.383,36



VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 27 - BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV

Agência/Conta: 1177-0 / N7518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.020.309,68
		SALDO DO LIVRO		11.020.309,68


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

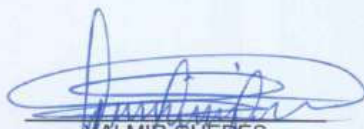
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 35 - BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5

Agência/Conta: 1177-0 / 07518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.637.051,16
		SALDO DO LIVRO		18.637.051,16


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 52 - BB ACOES PETROBRAS FI

Agência/Conta: 011770 / P7518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

110.412,08

SALDO DO LIVRO

110.412,08



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 53 - BB ACOES VALE FI

Agência/Conta: 011770 / Q7518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

90.682,42

SALDO DO LIVRO

90.682,42

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 59 - BB ACOES ENERGIA

Agência/Conta: 1177-0 / 1000000007518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

494.180,45

SALDO DO LIVRO

494.180,45

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 60 - BB ACOES TECNOLOGIA

Agência/Conta: 1177-0 / 2000000007518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

591.154,04

SALDO DO LIVRO

591.154,04

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 61 - BB ACOES EXPORTACAO

Agência/Conta: 1177-0 / 3000000007518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		493.825,04
		SALDO DO LIVRO		493.825,04

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 62 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

Agência/Conta: 1177-0 / 4000000007518-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

744.950,99

SALDO DO LIVRO

744.950,99

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203102542066610
03/02/2020 10:32:45

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	182.615,68			69.335,731304		
31/01/2020	SALDO ATUAL	183.381,47			69.335,731304		69.335,731304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.615,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,79
SALDO ATUAL =	183.381,47

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 50 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)

Agência/Conta: 1177-0 / A001.49317-1

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

183.381,47

SALDO DO LIVRO

183.381,47

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310254206669
03/02/2020 10:30:46

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	61.272,01			23.263,828466		
21/01/2020	APLICAÇÃO	220.000,00			83.291,721893	2,641318909	106.555,550359
22/01/2020	RESGATE	6.000,00			2.270,738972	2,642311633	104.284,811387
	Aplicação 08/02/2019	6.000,00			2.270,738972		
27/01/2020	RESGATE	17.000,00			6.430,035520	2,643842316	97.854,775867
	Aplicação 08/02/2019	17.000,00			6.430,035520		
31/01/2020	SALDO ATUAL	258.809,60			97.854,775867		97.854,775867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.272,01
APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	23.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,59
SALDO ATUAL =	258.809,60

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 39 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)

Agência/Conta: 011770 / B44561-4

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		258.809,60
		SALDO DO LIVRO		258.809,60

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Consolidado

INST DE PREV DO SERV MUN DE ALTA FLORESTA - IPR
AV ARIOSTO DA RIVA, 3117 - CXPST528
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação 31/01/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.206.687,24	1.213.421,89	100,00%
Total		1.206.687,24	1.213.421,89	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 no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1,90207660	634.405,17568040	1.206.687,24	0,00	0,00	1.206.687,24
31/01/2020	Saldo Final	1,91269230	634.405,17568040	1.213.421,89	0,00	0,00	1.213.421,89
	Rendimento Bruto			6.734,65			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,56%	1,23%	0,56%	11,79%
CDI	0,38%	0,38%	0,38%	5,79%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,63%)	6,85%	(1,63%)	16,80%
IBOVESPA MÉDIO	(2,19%)	7,56%	(2,19%)	16,05%
IPCA	1,15%	0,51%	1,15%	4,31%
PTAXV	5,92%	(4,58%)	5,92%	16,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar ,
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2020 10:05:53

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

Página 1 de 2

(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.



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 47 - BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5

Agência/Conta: 00001380-3 / A001-0026919-

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.213.421,89

SALDO DO LIVRO

1.213.421,89

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
1,0758	1,0758	13,2336	2,392607	2,418348

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.854,67C	13.313,791541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	342,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.197,38C	13.313,791541
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 40 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)

Agência/Conta: 1385 / A06.00000286-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		32.197,38
		SALDO DO LIVRO		32.197,38

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
1,5040	1,5040	26,9384	4,375034	4,440833

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.049,82C	115.210,492449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.580,74C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	511.630,56C	115.210,492449
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	511.630,56C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 64 - CAIXA FIA DIVIDENDOS

Agência/Conta: 1385 / 20000000000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

511.630,56

SALDO DO LIVRO

511.630,56

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
1,7136-	1,7136-	16,1259	2,412416	2,371078

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	726.521,71C	301.159,377059
Aplicações	250.000,00C	102.970,492775
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.298,26D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	958.223,45C	404.129,869834
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	958.223,45C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 01	APLICACAO	250.000,00C	102.970,492775

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 54 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA

Agência/Conta: 1385 / L006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

958.223,45

SALDO DO LIVRO

958.223,45

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
1,0758	1,0758	13,2336	2,392607	2,418348

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.928.394,25C	2.477.796,913902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.780,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.992.175,20C	2.477.796,913902
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvridoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 42 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)

Agência/Conta: 1385 / 000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

5.992.175,20

SALDO DO LIVRO

5.992.175,20

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.194.745,75C	2.456.809,051836
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	342.000,00D	135.119,064617
Rendimento Bruto no Mês	26.040,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.878.786,04C	2.321.689,987218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	342.000,00D	135.119,064617
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 26 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)

Agência/Conta: 1385 / H006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

5.878.786,04

SALDO DO LIVRO

5.878.786,04

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	743.578,26C	294.899,879655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.142,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	746.720,42C	294.899,879655
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 30 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)

Agência/Conta: 1385 / A06.00000.284-0

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		746.720,42
		SALDO DO LIVRO		746.720,42

VALMIR GUEDES
PÉREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,3863	0,3863	5,7645	3,952897	3,968168

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.433.129,81C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.579,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.465.709,04C	2.133.404,896605
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 18 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF

Agência/Conta: 1385 / F006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

8.465.709,04

SALDO DO LIVRO

8.465.709,04

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
3,6419	3,6419	57,5158	2,316640	2,401010

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	623.431,24C	269.110,106699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	150.000,00D	59.937,039896
Rendimento Bruto no Mês	28.795,39C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	502.226,63C	209.173,066802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	502.226,63C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	RESGATE	150.000,00D	59.937,039896
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 66 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

Agência/Conta: 1385 / 4000000000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

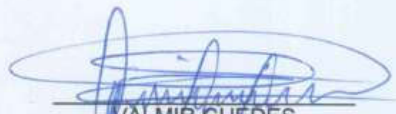
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

502.226,63

SALDO DO LIVRO

502.226,63


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
1,1205	1,1205	36,6162	1,962146	1,984132

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	568.909,10C	289.942,288598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100.000,00D	49.134,808989
Rendimento Bruto no Mês	8.884,73C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	477.793,83C	240.807,479609
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	477.793,83C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	RESGATE	100.000,00D	49.134,808989
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 63 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

Agência/Conta: 1385 / 1000000000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

477.793,83

SALDO DO LIVRO

477.793,83

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	838.000,00C	331.406,325510
Resgates	42.000,00D	16.593,569367
Rendimento Bruto no Mês	1.142,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797.142,10C	314.812,756143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	838.000,00C	331.406,325510
27 / 01	RESGATE	42.000,00D	16.593,569367
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 70 - CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)

Agência/Conta: 1385 / 1000000000286-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		797.142,10
		SALDO DO LIVRO		797.142,10


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4572	0,4572	10,3001	2,218947	2,229091

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.963.687,38C	3.597.962,179380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.497,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.020.185,13C	3.597.962,179380
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 41 - CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP

Agência/Conta: 1385 / C000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.020.185,13
		SALDO DO LIVRO		8.020.185,13


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,5441	0,5441	11,7557	2,996681	3,012986

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.931.820,64C	4.649.083,652621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75.803,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.007.623,98C	4.649.083,652621
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 36 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

Agência/Conta: 1385 / K006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

14.007.623,98

SALDO DO LIVRO

14.007.623,98

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 05/02/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2467	0,2467	17,7197	3,482918	3,491509

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.918.023,93C	6.580.121,583717
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.529,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.974.553,70C	6.580.121,583717
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 12 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF

Agência/Conta: 1385 / A006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

22.974.553,70

SALDO DO LIVRO

22.974.553,70

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	05/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF	03.544.865/0001-07	006.00071002-0	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.255,57C	41.743,899442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	444,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.700,35C	41.743,899442
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 44 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)

Agência/Conta: 1385 / A71002-0

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

105.700,35

SALDO DO LIVRO

105.700,35

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



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 CPF/CNPJ: 00.360.304/0001-04	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300	
Teléfono:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8.52%	Rentabilidade Mês Anterior	-1.76%
Rentabilidade Última 12 meses	42.28%	Rentabilidade Ano	8.52%
Data Inicio	31/12/2019	Data Fim	31/01/2020
VL Cota Data Inicio	R\$ 3.25191400	VL Cota Data Fim	R\$ 3.81270500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 553.341.30 / 171.965.19239036	Saldo Bruto Final	R\$ 621.367.66 / 171.965.19239036
Aplicações	R\$ 0.00 / 0.000000000	Rendimento Bruto	R\$ 38.026.59
Pré-fixados	R\$ 0.00 / 0.000000000	IRRF Provisório	R\$ 0.00
IRRF	R\$ 0.00	IDF Provisório	R\$ 0.00
IDF	R\$ 0.00	Taxa Operacional	R\$ 0.00
Rendimento Base	R\$ 0.00	Saldo Líquido	R\$ 621.367.66
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0.00		

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 68 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

Agência/Conta: 1385 / 6000000000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

621.367,89

SALDO DO LIVRO

621.367,89

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 05/02/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,5020	0,5020	41,2604	2,009736	2,019825

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	603.044,22C	300.061,412569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.027,32C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	606.071,54C	300.061,412569
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	606.071,54C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 67 - CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

Agência/Conta: 1385 / 50000000000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

606.071,54

SALDO DO LIVRO

606.071,54

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
3,3830	3,3830	42,7602	2,132520	2,204664

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	889.862,55C	417.282,161833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.104,41C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	919.966,96C	417.282,161833
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	919.966,96C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 65 - CAIXA FIA CONSUMO

Agência/Conta: 1385 / 30000000000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

919.966,96

SALDO DO LIVRO

919.966,96

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.300.005/0001-54	FI BRASIL 2024 II TP RF CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,31%	Rentabilidade Mês Anterior	1,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,25%	Rentabilidade Último Ano	1,31%
Data Início	31/12/2019	Data Fim	31/01/2020
VL Cota Data Início	R\$ 3,410509	VL Cota Data Fim	R\$ 1,438174
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.936.953,00 / 7.000.000.000.000	Saldo Bruto Final	R\$ 10.007.218,00 / 7.000.000.000.000
Aplicação	R\$ 0,00 / 0.000.000	Previdimento Bruto	R\$ 530.655,20
Resgate	R\$ 0,00 / 0.000.000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	ICF Provisoriado	R\$ 0,00
ICF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.007.218,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 28 - CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Agência/Conta: 1385 / 1006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

10.067.218,00

SALDO DO LIVRO

10.067.218,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	29,5914700	0,00	169.459,97	1,58%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638.58027	23,7028850	0,00	3.546.866,04	33,04%
INST ALOC DINAMICA	399.106,59937	17,5842960	0,00	7.018.043,74	65,38%
Total			0,00	10.734.369,75	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 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	Rentabilidade					
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses	
		R\$ Milhões						
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.875,29	1,47 %	1,47 %	31,03 %	65,96 %	116,32 %	
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.678,47	-0,19 %	-0,19 %	31,46 %	59,14 %	110,81 %	
INST ALOC DINAMIGA	01/06/2015	4.071,18	0,34 %	0,34 %	9,69 %	19,74 %	34,32 %	

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.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,38 %	0,38 %	5,79 %	12,54 %	23,13 %
IBX (MÉDIO)	-1,71 %	-1,71 %	18,30 %	36,25 %	81,00 %
IBX Fechamento	-1,25 %	-1,25 %	16,97 %	37,28 %	80,87 %
IBRX-50 Médio	-2,46 %	-2,46 %	13,99 %	28,81 %	71,84 %
IBRX-50 Fechamento	-1,88 %	-1,88 %	14,75 %	29,92 %	71,82 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,19 %	-2,19 %	16,05 %	32,84 %	75,95 %
IBOVESPA Fechamento	-1,63 %	-1,63 %	16,80 %	33,97 %	75,91 %
DOLAR COMERCIAL	5,92 %	5,92 %	16,91 %	35,01 %	36,54 %
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,17 %	12,72 %	20,18 %
IGP-M	0,48 %	0,48 %	7,81 %	15,07 %	14,60 %

Emissão em 04/02/2020

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
-	-	-	-	0,43 %

Emissão em 04/02/2020

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,84939	167.009,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,84939	169.459,97
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		169.459,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.450,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		29,1636170	5.726,84939		5.726,84939	167.009,80
31/01/20	SALDO FINAL		29,5914700	5.726,84939		5.726,84939	169.459,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						169.459,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	22/08/2018	Cota Aplicação	17,4622180	Qtde. de Cotas	5.726,84939
Data Última Tributação	22/08/2018	Cota última Tributação	17,4622180	Saldo Bruto	169.459,97
Valor Rendimento	69.459,97	Base Trib. IR	69.459,97	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	169.459,97		

Emissão em 04/02/2020

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 51 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI

Agência/Conta: 00001354-4 /
04054.0007470-4

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

169.459,97

SALDO DO LIVRO

169.459,97

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.553.578,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.546.866,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.546.866,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.712,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		23,7477460	149.638,58027		149.638,58027	3.553.578,97
31/01/20	SALDO FINAL		23,7028850	149.638,58027		149.638,58027	3.546.866,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						3.546.866,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	24/06/2019	Cota Aplicação:	19,2226580	Qtde. de Cotas:	52.021,94203
Data Última Tributação:	24/06/2019	Cota última Tributação:	19,2226580	Saldo Bruto:	1.233.070,10
Valor Rendimento:	220.145,65	Base Trib. I.R.:	220.145,65	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.233.070,10		
Data da Aplicação:	25/06/2019	Cota Aplicação:	18,8572220	Qtde. de Cotas:	41.052,06059
Data Última Tributação:	25/06/2019	Cota última Tributação:	18,8572220	Saldo Bruto:	973.052,27
Valor Rendimento:	173.723,48	Base Trib. I.R.:	173.723,48	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	973.052,27		
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:	588.860,80
Valor Rendimento:	105.132,01	Base Trib. I.R.:	105.132,01	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	588.860,80		
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:	46.378,00
Valor Rendimento:	8.280,07	Base Trib. I.R.:	8.280,07	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	46.378,00		
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:	705.504,87
Valor Rendimento:	125.957,01	Base Trib. I.R.:	125.957,01	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	705.504,87		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 69 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC

Agência/Conta: 00001354-4 /
4051001007470-4

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.546.866,04
		SALDO DO LIVRO		3.546.866,04


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	399.108,59937	6.994.210,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	399.108,59937	7.018.043,74
TOTAL LIVRE DE IOF	399.108,59937	7.018.043,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.018.043,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.833,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		17,5245790	399.108,59937		399.108,59937	6.994.210,17
31/01/20	SALDO FINAL		17,5842960	399.108,59937		399.108,59937	7.018.043,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.018.043,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	02/07/2018	Cota Aplicação	15,0335021	Qtde. de Cotas	399.108,59937
Data Última Tributação	29/11/2019	Cota Última Tributação	17,4645460	Saldo Bruto	7.018.043,74
Valor Rendimento	47.793,25	Base Trib. I.R.	47.793,25	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7.018.043,74		

Emissão em 04/02/2020

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 56 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC

Agência/Conta: 00001354-4 / 13540007170-

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

7.018.043,74

SALDO DO LIVRO

7.018.043,74

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

03/02/2020
09:35

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.91
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2020 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

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.....: 373.408.421,97

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.665.119,32	955.805,6058811	2,7883487
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.691.786,39	955.805,6058811	2,8162488

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/19	2.665.119,32
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	26.667,07
Saldo Bruto em 31/01/20 (=)	2.691.786,39

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.691.786,39
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.691.786,39

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2020	1,00%	0,38%
EM 2020	1,00%	0,38%
ULTIMOS 12 MESES	11,47%	5,79%
ULTIMOS 24 MESES	23,64%	12,54%
ULTIMOS 36 MESES	40,69%	23,13%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



DCB



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 55 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

Agência/Conta: 0818 / 022178-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

2.691.786,39

SALDO DO LIVRO

2.691.786,39

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

03/02/2020
09:34

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.91
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2020 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 304.897.570,24

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.689.449,34	2.642.494,7133861	1,7746296
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.711.480,87	2.642.494,7133861	1,7829670

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/19	4.689.449,34
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	22.031,53
Saldo Bruto em 31/01/20 (=)	4.711.480,87

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.711.480,87
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.711.480,87

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2020	0,47%	0,38%
EM 2020	0,47%	0,38%
ULTIMOS 12 MESES	6,60%	5,79%
ULTIMOS 24 MESES	13,89%	12,54%
ULTIMOS 36 MESES	25,59%	23,13%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



CB



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 34 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP

Agência/Conta: 0818 / B22178-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

4.711.480,87

SALDO DO LIVRO

4.711.480,87

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
 03/02/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.91 PAGINA: 0001
 09:35 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2020 - POR PRODUTO

Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
 Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 447.800.864,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.998.905,92	540.445,1726773	3,6986285
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.006.819,28	540.445,1726773	3,7132708

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/19	1.998.905,92
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	7.913,36
Saldo Bruto em 31/01/20 (=)	2.006.819,28

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.006.819,28
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.006.819,28

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2020	0,40%	0,38%
EM 2020	0,40%	0,38%
ULTIMOS 12 MESES	17,96%	5,79%
ULTIMOS 24 MESES	34,49%	12,54%
ULTIMOS 36 MESES	53,43%	23,13%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



CB



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B

Agência/Conta: 0818 / A22178-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

2.006.819,28

SALDO DO LIVRO

2.006.819,28

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
 03/02/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.91 PAGINA: 0001
 09:35 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2020 - POR PRODUTO

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
 Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SICREDI FIA IBOVESPA Inicio do Fundo: 22/01/2007
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 353.205.024,96

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	357.846,41	136.680,7854880	2,6181179
31/01/2020	SALDO ATUAL	354.260,37	136.680,7854880	2,5918813

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/19	357.846,41
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	3.586,04
Saldo Bruto em 31/01/20 (=)	354.260,37

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	354.260,37
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	354.260,37

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JANEIRO/2020	-1,00%	-0,10%
EM 2020	-1,00%	-0,10%
ULTIMOS 12 MESES	23,21%	19,11%
ULTIMOS 24 MESES	42,54%	36,75%
ULTIMOS 36 MESES	86,26%	79,67%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



CB



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 58 - SICREDI - FIA IBOVESPA

Agência/Conta: 0818 / 3000000022178-3

Data da Conciliação: 31/01/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

354.260,37

SALDO DO LIVRO

354.260,37



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Janeiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/01/2020 ATE 31/01/2020
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339040000000		02/01/2020	AGENDA ASSESSORIA, PLA	25.238,50
000002/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		02/01/2020	SANTOS E BENASSI LTDA	13.400,00
000003/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		02/01/2020	NET ULTRA PROVEDOR DE	720,00
000004/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339040000000		02/01/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL	28.042,32
000005/2020	3-EST.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A.	100,00
000006/2020	3-EST.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A.	5.000,00
000007/2020	3-EST.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERA	100,00
000008/2020	3-EST.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.200,00
000009/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		06/01/2020	H. C. COMERCIO DE PAPE	9,72
000010/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000		06/01/2020	H. C. COMERCIO DE PAPE	13,00
000011/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		07/01/2020	INTOCAVEL COMERCIO DE	120,00
000012/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		09/01/2020	INTOVLAVEL ALTA FLORES	2.982,12
000013/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000		10/01/2020	MPX BRASIL SOLUCOES WE	4.416,00
000014/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/01/2020	AGUAS DE ALTA FLORESTA	124,64
000015/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/01/2020	OI S/A.	447,27
000016/2020	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		16/01/2020	I.F. CONSULTORIA ATUAR	17.000,00
000017/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000		20/01/2020	ELIZETE ANA DA SILVA	314,61
000018/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/01/2020	CARTORIO DALLA RIVA	42,30
000019/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO -	848,83
000020/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		22/01/2020	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	100,00
000021/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		22/01/2020	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	201,13
000022/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		27/01/2020	NILZA BRUM COSTA ME	360,98
000023/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT	357.167,09
000024/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT	34.032,06
000025/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT	69.868,91
000026/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT	14.718,12
000027/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT	8.094,77
000028/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT	1.039,00
000029/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT	46.104,49
000030/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT	5.188,31
000031/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INAT	77.382,36
000032/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO PENSION	3.617,26
000033/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGTO PENSION	29.075,63
000034/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	12.023,75
000035/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000		28/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	157,30
000036/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		29/01/2020	ADMAR DIBA JUNIOR 0020	150,00
000037/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000		29/01/2020	INST. PREV. SERV.MUNIC.	5.915,05
000038/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000		29/01/2020	INSTITUTO NAC. DE SEG.	94,38
000039/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/01/2020	INSTITUTO NAC. DE SEG.	1.260,48
000040/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0020-14.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	2.500,00
000041/2020	1-ORD.	000	000000/0000	0020-14.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	11.247,14

Total de Empenhos Emitidos....:

780.417,52
780.417,52
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2020	2-GLOB.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	27/01/2020	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME	3.605,50	
000002/2020	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/01/2020	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00	
000004/2020	2-GLOB.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	22/01/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	2.336,86	
000005/2020	3-EST.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45	
000006/2020	3-EST.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A.	309,93	
000007/2020	3-EST.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,40	
000009/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	06/01/2020	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	9,72	
000010/2020	1-ORD.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	06/01/2020	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	13,00	
000011/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/01/2020	INTOCAVEL COMERCIO DE ALARME	120,00	
000012/2020	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/01/2020	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	248,51	
000013/2020	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	27/01/2020	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	368,00	
000014/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/01/2020	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	124,64	
000015/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/01/2020	OI S/A.	447,27	
000016/2020	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/01/2020	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI	1.416,66	
000017/2020	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	20/01/2020	ELIZETE ANA DA SILVA	314,61	
000018/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/01/2020	CARTORIO DALLA RIVA	42,30	
000019/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	848,83	
000020/2020	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/01/2020	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	100,00	
000021/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	22/01/2020	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	201,13	
000022/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/01/2020	NILZA BRUM COSTA ME	360,98	
000023/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	357.167,09	
000024/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	34.032,06	
000025/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	69.868,91	
000026/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	14.718,12	
000027/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	8.094,77	
000028/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.039,00	
000029/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	46.104,49	
000030/2020	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	5.188,31	
000031/2020	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	77.382,36	
000032/2020	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	3.617,26	
000033/2020	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	29.075,63	
000034/2020	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	12.023,75	
000035/2020	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	28/01/2020	ELIZETE ANA DA SILVA	157,30	
000036/2020	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/01/2020	ADMAR DIBA JUNIOR 0020598114	150,00	
000037/2020	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	29/01/2020	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	5.915,05	
000038/2020	1-ORD.	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000	29/01/2020	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	94,38	
000039/2020	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/01/2020	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	1.260,48	
000040/2020	1-ORD.	000000/0000	0020-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	2.500,00	
000041/2020	1-ORD.	000000/0000	0020-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	11.247,14	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 693.519,89



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	536.212,75	68,708
1.004 - Internet	720,00	,092
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	120,00	,015
1.011 - Despesas Bancárias	6.400,00	,820
1.012 - Despesas com Alimentação	360,98	,046
1.015 - Encadernações e Plastificações	13,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	94,38	,012
1.017 - Energia Elétrica	848,83	,108
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	28.042,32	3,593
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	25.238,50	3,233
1.022 - Materiais de Expediente	9,72	,001
1.023 - Materiais de Informática	150,00	,019
1.024 - Pensões	80.999,62	10,379
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	471,91	,060
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	41.099,38	5,266
1.029 - Telefones	447,27	,057
1.036 - Despesa com Veículo	301,13	,038
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	13.747,14	1,761
1.042 - Taxas	42,30	,005
1.048 - Águas e Esgoto	124,64	,015
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.915,05	,757
1.052 - Manutenção de WebSite	4.416,00	,565
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	1.260,48	,161
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.982,12	,382
1.081 - Consultoria e Assessoria Contábil	13.400,00	1,717
1.082 - Consultoria de Investimentos	17.000,00	2,178
TOTAL DA SECRETARIA:	780.417,52	100,000
TOTAL.....:	780.417,52	100,000


VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	536.212,75	79,027
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	120,00	,017
1.011 - Despesas Bancárias	325,78	,048
1.012 - Despesas com Alimentação	360,98	,053
1.015 - Encadernações e Plastificações	13,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	94,38	,013
1.017 - Energia Elétrica	848,83	,125
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.336,86	,344
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.605,50	,531
1.022 - Materiais de Expediente	9,72	,001
1.023 - Materiais de Informática	150,00	,022
1.024 - Pensões	80.999,62	11,937
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	471,91	,069
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	41.099,38	6,057
1.029 - Telefones	447,27	,065
1.036 - Despesa com Veículo	301,13	,044
1.042 - Taxas	42,30	,006
1.048 - Aguas e Esgoto	124,64	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.915,05	,871
1.052 - Manutencao de WebSite	368,00	,054
1.080 - Vigilancia Ostensiva e Monitorada	248,51	,036
1.081 - Consultoria e Assessoria Contabil	3.000,00	,442
1.082 - Consultoria de Investimentos	1.416,66	,208
TOTAL DA SECRETARIA:	678.512,27	100,000
TOTAL.....:	678.512,27	100,000


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.855/0001-07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipraef@ipraef.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2020	14	Pelo empenho na contratação de licença de uso permanente de sistema de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.605,50
2/2020	15	Pelo empenho na contratação de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
4/2020	9	Pelo empenho na contratação de serviço de fornecimento de licenças de uso	00003725-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.336,86
5/2020	35	Pelo empenho com estimativa de despesas bancárias no ano.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,45
6/2020	36	Pelo empenho com estimativa de despesas bancárias no ano.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 309,93
7/2020	37	Pelo empenho com estimativa de despesas bancárias no ano.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 5,40
9/2020	1	Pelo empenho na aquisição de material de expediente.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 9,72
10/2020	2	Pelo empenho na despesa com encadernação de balancetes mensais.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 13,00
11/2020	3	Pelo empenho com manutenção de bens móveis.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 120,00
12/2020	12	Pelo empenho na contratação de Serviço de segurança eletrônica, com	00001459-INTOCABEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	R\$ 248,51
13/2020	16	Pelo empenho na contratação de empresa para Serviços de Manutenção,	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 368,00
14/2020	4	Pelo empenho para despesa com água e esgoto.	00001591-MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 124,64
15/2020	5	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001483-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 447,27
16/2020	13	Pelo empenho na Prestação de serviços de Assist. e Consult. de Invest. no	00001462-L.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 1.416,66
17/2020	6	Pelo empenho referente a prestação de serviços de limpeza do IPREAF, no	00003662-ELIZETE ANA DA SILVA	R\$ 314,61
18/2020	34	Pelo empenho no reconhecimento de firma em Ofícios encaminhados por	00003656-CARTORIO DALLA RIVA	R\$ 848,83
19/2020	8	Pelo empenho da despesa com energia elétrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 100,00
20/2020	10	Pelo empenho na manutenção do veículo do IPREAF	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 201,13
21/2020	11	Pelo empenho na manutenção do veículo do IPREAF.	00001564-NILZA BRUM COSTA ME	R\$ 360,98
22/2020	17	Pelo empenho na realização da posse dos novos membros dos conselhos	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 357.167,09
23/2020	18	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 34.032,06
24/2020	19	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 89.868,91
25/2020	20	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 14.718,12
26/2020	21	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez re. 13 Salário	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.094,77
27/2020	22	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsórias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.039,00
28/2020	23	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsórias ref 13 Salário	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 46.104,49
29/2020	24	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 01/2020.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 5.188,31
30/2020	25	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade, ref. 13 Salário do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 77.382,36
31/2020	26	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 01/2020.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 3.617,26
32/2020	27	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salário do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 29.075,63
33/2020	28	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.023,75
34/2020	29	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 157,30
35/2020	30	Pelo empenho referente a prestação de serviços de limpeza do IPREAF, no	00003662-ELIZETE ANA DA SILVA	R\$ 150,00
36/2020	31	Pelo empenho na aquisição de material de expediente.	00003739-ADMAR DIBA JUNIOR 00205981143	R\$ 5.915,05
37/2020	32	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST. PREV SERV MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 94,38
38/2020	33	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre pagamento de	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 3.102,45
2.07.000.00	1	Valor Ref Pagto-N.E.000421/2019-1-PARC-001	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 11.659,40
2.07.000.00	2	Valor Ref Pagto-N.E.000416/2019-1-PARC-001	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 51,91
2.07.001.00		Valor Ref Pagto-N.D.Extra 000001/2020 Parcela 001	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 5.386,34
2.07.002.00		Valor Ref Pagto-N.D.Extra 000007/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.855/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos		Período de 01/01/2020 à 31/01/2020
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000006/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 155,38
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000014/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33.610,67
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000015/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.156,81
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000004/2020 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV MUNIC. ALTA FLORESTA-	R\$ 66,26
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000013/2020 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV MUNIC. ALTA FLORESTA-	R\$ 416,14
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000003/2020 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 20,00
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000010/2020 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000021/2020 Parcela 001	00001507-INST PREV SERV MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.534,25
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000022/2020 Parcela 001	00001507-INST PREV SERV MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.437,87
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000023/2020 Parcela 001	00001507-INST PREV SERV MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 108,80
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000025/2020 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 885,44
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000024/2020 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 40.554,31
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000009/2020 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 3.875,07
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000011/2020 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 13.391,35
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000012/2020 Parcela 001	00001801-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 511,39
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000005/2020 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.681,05
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000002/2020 Parcela 001	00003162-SAMARA SANTOS DE CARVALHO	R\$ 2.994,00
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000008/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 519,50
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000016/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 180,28
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000017/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 70,83
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000018/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 11,03
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000019/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 0,65
Valor Ref Pagto-N.D Extra 0000020/2020 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 5,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)		R\$ 678.512,27
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)		R\$ 129.426,18
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)		R\$ 678.512,27
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)		R\$ 129.426,18
Total Geral		R\$ 807.938,45

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007889/O-8

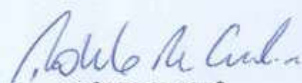


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES ENERGIA
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES ENERGIA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	10.721,57	0,00	410.721,57
31/07/2019	0,00	16.095,87	0,00	426.817,44
31/08/2019	0,00	8.093,03	0,00	434.910,47
30/09/2019	0,00	-4.297,29	0,00	430.613,18
31/10/2019	0,00	-1.789,12	0,00	428.824,06
30/11/2019	0,00	3.829,60	0,00	432.653,66
31/12/2019	0,00	50.866,76	0,00	483.520,42
31/01/2020	0,00	10.660,03	0,00	494.180,45
TT.PERÍODO	400.000,00	94.180,45	0,00	494.180,45

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	13,870033000	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	14,136221000	1,9191 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	14,690209000	3,9189 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	14,968755000	1,8961 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	14,820851000	-0,9880 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	14,759273000	-0,4154 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	14,891080000	0,8930 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	16,641813000	11,7569 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	17,008710000	2,2046 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			32,3574 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,3636 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	94.180,45


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

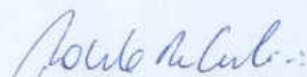


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES EXPORTAÇÃO
MÊS DE JANEIRO / 2020

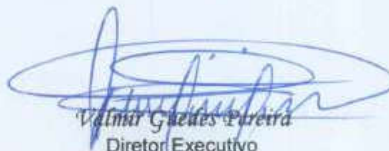
BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES EXPORTAÇÃO				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	2.267,96	0,00	402.267,96
31/07/2019	0,00	3.847,85	0,00	406.115,81
31/08/2019	0,00	-7.338,78	0,00	398.777,03
30/09/2019	0,00	16.468,01	0,00	415.245,04
31/10/2019	0,00	-4.159,26	0,00	411.085,78
30/11/2019	0,00	35.844,38	0,00	446.930,16
31/12/2019	0,00	43.676,37	0,00	490.606,53
31/01/2020	0,00	3.218,51	0,00	493.825,04
TT.PERÍODO	400.000,00	93.825,04	0,00	493.825,04

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	8,438943515	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	8,715725460	3,2798 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	8,799094668	0,9565 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	8,640089185	-1,8070 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	8,996892914	4,1296 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	8,906776355	-1,0016 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	9,683397380	8,7194 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	10,629710140	9,7725 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	10,699443793	0,6560 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			33,6416 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,4460 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	93.825,04



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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

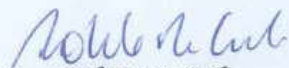


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019		Saldo no início do período		105.033,77
28/02/2019	0,00	2.370,24	0,00	107.404,01
31/03/2019	0,00	4.151,34	0,00	111.555,35
30/04/2019	0,00	-4.377,28	0,00	107.178,07
31/05/2019	0,00	-5.940,67	0,00	101.237,40
30/06/2019	0,00	6.524,72	0,00	107.762,12
31/07/2019	0,00	-4.865,38	0,00	102.896,74
31/08/2019	0,00	-1.407,96	0,00	101.488,78
30/09/2019	0,00	6.938,02	0,00	108.426,80
31/10/2019	0,00	9.575,94	0,00	118.002,74
30/11/2019	0,00	-4.658,28	0,00	113.344,46
31/12/2019	0,00	3.543,27	0,00	116.887,73
31/01/2020	0,00	-6.475,65	0,00	110.412,08
TT.PERÍODO	0,00	5.378,31	0,00	110.412,08

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	1,4043420000
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,4360330000
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,4915380000
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,4330120000
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,3535830000
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,4408210000
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,3757690000
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,3569440000
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,4497080000
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,5777420000
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,5154590000
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,5628340000
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,4762520000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		5,1205 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4170 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	10.412,08



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO / 2020

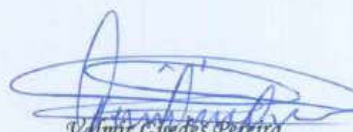
BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	225,95	0,00	400.225,95
31/07/2019	0,00	-5.811,16	0,00	394.414,79
31/08/2019	300.000,00	13.346,48	0,00	707.761,27
30/09/2019	0,00	14.063,99	0,00	721.825,26
31/10/2019	0,00	33.605,76	0,00	755.431,02
30/11/2019	0,00	-18.598,74	0,00	736.832,28
31/12/2019	0,00	38.634,80	0,00	775.467,08
31/01/2020	0,00	-30.516,09	0,00	744.950,99
TT.PERÍODO	700.000,00	44.950,99	0,00	744.950,99

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	3,376491470	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,480198752	3,0714 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,429667284	-1,4519 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,466862841	1,0845 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,535753157	1,9871 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,700365989	4,6556 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,609262802	-2,4620 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,798509604	5,2433 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,649031119	-0,9351 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,8297 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7076 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	44.950,99



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES TECNOLOGIA
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES TECNOLOGIA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	3.070,63	0,00	403.070,63
31/07/2019	0,00	21.577,75	0,00	424.648,38
31/08/2019	0,00	33.213,04	0,00	457.861,42
30/09/2019	0,00	-4.433,86	0,00	453.427,56
31/10/2019	0,00	17.140,81	0,00	470.568,37
30/11/2019	0,00	23.462,49	0,00	494.030,86
31/12/2019	0,00	69.721,14	0,00	563.752,00
31/01/2020	0,00	27.402,04	0,00	591.154,04
TT.PERÍODO	400.000,00	191.154,04	0,00	591.154,04

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	2,391730000	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,491042000	4,1523 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,624396000	5,3533 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,8296580000	7,8213 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,802256000	-0,9683 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,908189000	3,7802 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,053191000	4,9859 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,484079000	14,1127 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,653428000	4,8606 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			65,5640 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			4,2911 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	191.154,04


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira

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

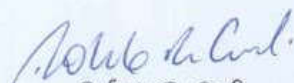


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			81.822,96
28/02/2019	0,00	2.630,94	0,00	84.453,90
31/03/2019	0,00	6.600,89	0,00	91.054,79
30/04/2019	0,00	-1.635,51	0,00	89.419,28
31/05/2019	0,00	-2.102,04	0,00	87.317,24
30/06/2019	0,00	4.836,68	0,00	92.153,68
31/07/2019	0,00	-3.734,79	0,00	88.419,13
31/08/2019	0,00	-7.681,20	0,00	80.737,93
30/09/2019	0,00	3.697,44	0,00	84.435,37
31/10/2019	0,00	-1.126,33	0,00	83.309,04
30/11/2019	0,00	4.745,58	0,00	88.054,62
31/12/2019	0,00	8.148,49	0,00	96.203,11
31/01/2020	0,00	-5.520,69	0,00	90.682,42
TT.PERÍODO	0,00	8.859,46	0,00	90.682,42

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	13,945112052	Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	14,393502607	3,2153 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	15,518495354	7,8159 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	15,239754737	-1,7961 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	14,881503039	-2,3507 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	15,705820283	5,5392 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	15,069297910	-4,0527 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	13,760188687	-8,6872 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	14,390344989	4,5795 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	14,198384486	-1,3339 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	15,007175649	5,6963 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	16,395923793	9,2538 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	15,455032393	-5,7385 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,8275 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8604 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-9.317,58


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



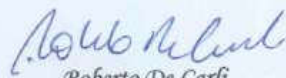
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			10.366.567,00
28/02/2019	0,00	51.107,36	267.037,86	10.150.636,50
31/03/2019	0,00	77.507,75	0,00	10.228.144,25
30/04/2019	0,00	123.537,35	0,00	10.351.681,60
31/05/2019	0,00	159.624,64	0,00	10.511.306,24
30/06/2019	0,00	173.709,52	0,00	10.685.015,76
31/07/2019	0,00	103.544,81	0,00	10.788.560,57
31/08/2019	0,00	8.570,01	272.331,06	10.524.799,52
30/09/2019	0,00	175.245,99	0,00	10.700.045,51
31/10/2019	0,00	162.173,12	0,00	10.862.218,63
30/11/2019	0,00	-23.634,00	0,00	10.838.587,63
31/12/2019	0,00	121.801,49	0,00	10.960.386,12
31/01/2020	0,00	59.923,56	0,00	11.020.309,68
TT.PERÍODO	0,00	1.193.111,60	539.368,92	11.020.309,68

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	1,917771775	Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,927305377	0,4971 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,942021805	0,7635 %
04/2019	Cota em 28/04/2019	1,965477890	1,2078 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,995785884	1,5420 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,028768180	1,66525 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,048428274	0,9690 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,050048862	0,0791 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,084183749	1,6650 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,115772267	1,5156 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,111168773	-0,2175 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,134893597	1,1237 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,146565670	0,5467 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,9301 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9436 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	2.399.584,92


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


Roberto De Carli
Contador
RG nº 984.934 – SSP/MT
CPF nº 847.531.021-49

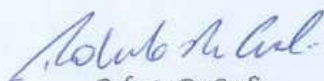


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/01/2019	Saldo no início do período			8.004.300,50
28/02/2019	0,00	37.906,34	0,00	8.042.206,84
31/03/2019	0,00	36.447,07	0,00	8.078.653,91
30/04/2019	0,00	42.017,41	0,00	8.120.671,32
31/05/2019	0,00	46.117,84	0,00	8.166.789,16
30/06/2019	0,00	39.442,38	0,00	8.206.231,54
31/07/2019	0,00	45.757,27	0,00	8.251.988,81
31/08/2019	0,00	40.447,22	0,00	8.292.436,03
30/09/2019	0,00	40.370,43	0,00	8.332.806,46
31/10/2019	0,00	41.345,37	0,00	8.374.151,83
30/11/2019	0,00	27.407,87	0,00	8.401.559,70
31/12/2019	0,00	31.570,11	0,00	8.433.129,81
31/01/2020	0,00	32.579,23	0,00	8.465.709,04
TT. PERÍODO	0,00	461.408,54	0,00	8.465.709,04

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,751890
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,769658
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,786742
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,806437
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,828054
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,846542
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,867990
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,866949
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,905872
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,925252
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,938099
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,952897
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		5,7645 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4681 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	910.253,09



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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

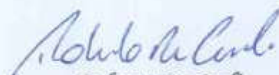


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	7.219,43	0,00	507.219,43
31/07/2019	0,00	49.701,03	0,00	556.920,46
31/08/2019	200.000,00	33.263,82	0,00	790.184,28
30/09/2019	0,00	19.799,20	0,00	809.983,48
31/10/2019	0,00	-14.061,57	0,00	795.921,91
30/11/2019	0,00	26.333,43	0,00	822.255,34
31/12/2019	0,00	67.607,21	0,00	889.862,55
31/01/2020	0,00	30.104,41	0,00	919.966,96
TT. PERÍODO	700.000,00	219.966,96	0,00	919.966,96

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	1,589412
	Início do Período	
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,652246
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,814145
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,893645
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,941093
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,907395
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,970502
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,132520
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,204664
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		42,7602 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		3,0111 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	219.966,96



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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

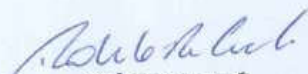


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI
MÊS DE JANEIRO / 2020

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			129.328,52
28/02/2019	0,00	-1.928,62	0,00	127.399,90
31/03/2019	0,00	-1.172,72	0,00	126.227,18
30/04/2019	0,00	1.677,51	0,00	127.904,69
31/05/2019	0,00	3.136,05	0,00	131.040,74
30/06/2019	0,00	6.400,71	0,00	137.441,45
31/07/2019	0,00	6.798,46	0,00	144.239,91
31/08/2019	0,00	2.275,88	0,00	146.515,79
30/09/2019	0,00	-696,53	0,00	145.819,26
31/10/2019	0,00	1.310,32	0,00	147.129,58
30/11/2019	0,00	4.412,46	0,00	151.542,04
31/12/2019	0,00	15.467,76	0,00	167.009,80
31/01/2020	0,00	2.450,17	0,00	169.459,97
TT.PERÍODO	0,00	47.579,43	0,00	169.459,97

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	22,5836290
02/2019	Cota em 28/02/2019	22,2468490
03/2019	Cota em 31/03/2019	22,0420660
04/2019	Cota em 30/04/2019	22,3349960
05/2019	Cota em 31/05/2019	22,8826200
06/2019	Cota em 30/06/2019	24,0003260
07/2019	Cota em 31/07/2019	25,1874880
08/2019	Cota em 31/08/2019	25,5849070
09/2019	Cota em 30/09/2019	25,4632780
10/2019	Cota em 31/10/2019	25,6920880
11/2019	Cota em 30/11/2019	26,4626020
12/2019	Cota em 31/12/2019	29,1636170
01/2020	Cota em 31/01/2020	29,5914700
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		31,03 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,777 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	69.459,97


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M LP
MÊS JANEIRO / 2020

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2019	Saldo no início do período			0,00
30/04/2019	300.000,00	338,61	0,00	300.338,61
31/05/2019	470.000,00	9.548,26	0,00	779.886,87
30/06/2019	0,00	16.948,19	0,00	796.835,06
31/07/2019	375.000,00	9.937,95	0,00	1.181.773,01
31/08/2019	500.000,00	-102,96	0,00	1.681.670,05
30/09/2019	282.750,00	26.519,85	0,00	1.990.939,90
31/10/2019	0,00	35.868,38	0,00	2.026.808,28
30/11/2019	371.607,23	-14.638,49	0,00	2.383.777,02
31/12/2019	265.000,00	16.342,30	0,00	2.665.119,32
31/01/2020	0,00	26.667,07	0,00	2.691.786,39
TT. PERÍODO	2.564.357,23	127.429,16	0,00	2.691.786,39

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2019	Início do Período
04/2019	Cota em 30/04/2019	0,59 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,82 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,17 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,15 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,11 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,54 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,80 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	-0,72 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	0,63 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,00 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,47 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9090 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.564.357,23	127.429,16

Roberto De Carli
Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			18.091.639,08
28/02/2019	0,00	89.812,45	0,00	18.181.451,53
31/03/2019	0,00	101.546,54	0,00	18.282.998,07
30/04/2019	0,00	273.496,17	0,00	18.556.494,24
31/05/2019	0,00	673.023,43	0,00	19.229.517,67
30/06/2019	0,00	691.668,31	2.791.007,67	17.130.178,31
31/07/2019	0,00	218.189,43	0,00	17.348.367,74
31/08/2019	0,00	-72.054,95	0,00	17.276.312,79
30/09/2019	0,00	491.961,16	0,00	17.768.273,95
31/10/2019	32.863,12	596.103,62	0,00	18.397.240,62
30/11/2019	92.500,00	-456.574,91	0,00	18.033.165,78
31/12/2019	154.000,00	356.506,36	0,00	18.543.672,14
31/01/2020	0,00	48.211,25	0,00	18.591.883,39
TT.PERÍODO	279.363,12	3.011.888,86	2.791.007,67	18.591.883,39

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	5,244140285	Início do Período
02/2019	Cota em 31/01/2019	5,270173808	0,4964 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	5,299608636	0,5585 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	5,378885715	1,4959 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	5,573971924	3,6268 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,780983331	3,7138 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	5,854616507	1,2737 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	5,830299861	-0,4153 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	5,996323776	2,8476 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	6,197421969	3,3536 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	6,043630850	-2,4815 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	6,162966310	1,9745 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	6,178989259	0,2599 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			17,8265 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,3764 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.717.873,12	1.874.010,27


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira

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

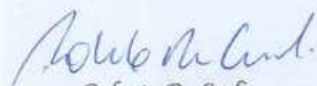


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			92.622,39
28/02/2019	2.121.465,44	3.207,48	0,00	2.217.295,31
31/03/2019	0,00	9.720,98	0,00	2.227.016,29
30/04/2019	0,00	10.925,17	266.000,00	1.971.941,46
31/05/2019	0,00	12.396,84	246.000,00	1.738.338,30
30/06/2019	0,00	9.752,75	264.000,00	1.484.091,05
31/07/2019	0,00	10.252,77	266.500,00	1.227.843,82
31/08/2019	0,00	6.133,14	244.000,00	989.976,96
30/09/2019	0,00	5.886,88	238.000,00	757.863,84
31/10/2019	0,00	4.322,05	247.000,00	515.185,89
30/11/2019	0,00	1.430,83	247.000,00	269.616,72
31/12/2019	0,00	673,17	248.000,00	22.289,89
31/01/2020	0,00	93,47	0,00	22.383,36
TT.PERÍODO	2.121.465,44	74.795,53	2.266.500,00	22.383,36

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,487444240	Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590	0,4388 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793	0,4384 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216	0,4983 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300	0,6458 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444	0,5725 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,570482291	0,6991 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993	0,5169 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555	0,6193 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737	0,5987 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,623363898	0,3068 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,633788964	0,3973 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,644833626	0,4193 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5126 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,3273 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	22.383,36


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

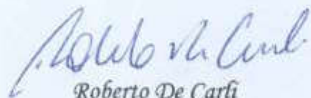


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			158.124,84
28/02/2019	521.465,44	2.420,52	74.000,00	608.010,80
31/03/2019	0,00	2.623,74	39.000,00	571.634,54
30/04/2019	0,00	2.809,65	44.000,00	530.444,19
31/05/2019	0,00	3.286,69	51.000,00	482.730,88
30/06/2019	0,00	2.735,30	37.000,00	448.466,18
31/07/2019	0,00	3.074,37	41.500,00	410.040,55
31/08/2019	0,00	2.052,90	40.000,00	372.093,45
30/09/2019	0,00	2.220,70	48.000,00	326.314,15
31/10/2019	0,00	1.894,78	42.000,00	286.208,93
30/11/2019	0,00	821,77	110.178,21	176.852,49
31/12/2019	0,00	419,52	116.000,00	61.272,01
31/01/2020	220.000,00	537,59	23.000,00	258.809,60
TT.PERÍODO	741.465,44	24.897,53	665.678,21	258.809,60

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,487444240	Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590	0,4388 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793	0,4384 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216	0,4983 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300	0,6458 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444	0,5725 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,570482291	0,6991 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993	0,5169 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555	0,6193 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737	0,5987 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,623363898	0,3068 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,633788964	0,3773 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,644833626	0,4193 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5126 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,3273 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
234.132,18	24.677,42


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			16.690.542,53
28/02/2019	0,00	87.519,37	0,00	16.778.061,90
31/03/2019	0,00	127.129,21	0,00	16.905.191,11
30/04/2019	0,00	183.451,39	0,00	17.088.642,50
31/05/2019	0,00	234.865,21	0,00	17.323.507,71
30/06/2019	0,00	294.558,36	0,00	17.618.066,07
31/07/2019	0,00	170.157,22	0,00	17.788.223,29
31/08/2019	70.000,00	5.919,22	0,00	17.864.142,51
30/09/2019	0,00	307.324,99	0,00	18.171.467,50
31/10/2019	0,00	298.252,99	0,00	18.469.720,49
30/11/2019	0,00	-57.147,77	0,00	18.412.572,72
31/12/2019	176.000,00	219.904,86	0,00	18.808.477,58
31/01/2020	0,00	104.573,58	276.000,00	18.637.051,16
TT.PERÍODO	246.000,00	1.976.508,63	276.000,00	18.637.051,16

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	17,225913036
02/2019	Cota em 28/02/2019	17,316239703
03/2019	Cota em 31/03/2019	17,447446745
04/2019	Cota em 30/04/2019	17,636782569
05/2019	Cota em 31/05/2019	17,879181388
06/2019	Cota em 30/06/2019	18,183188076
07/2019	Cota em 31/07/2019	18,358803310
08/2019	Cota em 31/08/2019	18,365072575
09/2019	Cota em 30/09/2019	18,681015285
10/2019	Cota em 31/10/2019	18,987631620
11/2019	Cota em 30/11/2019	18,928881368
12/2019	Cota em 31/12/2019	19,154952597
01/2020	Cota em 31/01/2020	19,261423419
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,8165 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9351 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.560.688,61	3.076.362,55


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Tânia Guedes Pereira

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			1.691.042,31
28/02/2019	0,00	6.395,44	1.600.000,00	97.437,75
31/03/2019	0,00	427,19	0,00	97.864,94
30/04/2019	0,00	487,68	0,00	98.352,62
31/05/2019	0,00	635,17	0,00	98.987,79
30/06/2019	0,00	566,72	0,00	99.554,51
31/07/2019	0,00	696,08	0,00	100.250,59
31/08/2019	0,00	518,23	0,00	100.768,82
30/09/2019	0,00	624,11	0,00	101.392,93
31/10/2019	79.000,00	943,42	0,00	181.336,35
30/11/2019	0,00	556,50	0,00	181.892,85
31/12/2019	0,00	722,83	0,00	182.615,68
31/01/2020	0,00	765,79	0,00	183.381,47
TT.PERÍODO	79.000,00	13.339,16	1.600.000,00	183.381,47

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,487444240
	Início do Período	
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,5704482291
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,623363898
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,633788964
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,644833626
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5126 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,3273 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
118.944,65	64.436,82



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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

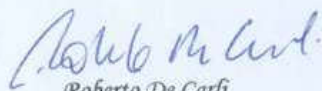


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5
MÊS DE JANEIRO / 2020

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019		Saldo no início do período		1.085.455,33
28/02/2019	0,00	5.293,35	0,00	1.090.748,68
31/03/2019	0,00	8.002,58	0,00	1.098.751,26
30/04/2019	0,00	11.742,07	0,00	1.110.493,33
31/05/2019	0,00	15.483,80	0,00	1.125.977,13
30/06/2019	0,00	19.446,68	0,00	1.145.423,81
31/07/2019	0,00	10.956,94	0,00	1.156.380,75
31/08/2019	0,00	115,46	0,00	1.156.496,21
30/09/2019	0,00	20.331,61	0,00	1.176.827,82
31/10/2019	0,00	19.853,52	0,00	1.196.681,34
30/11/2019	0,00	-4.643,78	0,00	1.192.037,56
31/12/2019	0,00	14.649,68	0,00	1.206.687,24
31/01/2020	0,00	6.734,65	0,00	1.213.421,89
TT.PERÍODO	0,00	127.966,56	0,00	1.213.421,89

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAS, REAL
	Cota em 31/01/2019	1,71098120
	Início do Período	
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,71932500
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,73193930
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,75044810
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,77485490
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,80550830
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,82277950
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,82296150
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,85500980
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,88630450
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,87898460
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,90207660
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,91269230
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,7900 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9331 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	213.421,89



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	3.978,79	0,00	403.978,79
31/07/2019	0,00	14.180,69	0,00	418.159,48
31/08/2019	0,00	3.023,70	0,00	421.183,18
30/09/2019	0,00	5.915,83	0,00	427.099,01
31/10/2019	0,00	6.357,43	0,00	433.456,44
30/11/2019	0,00	15.733,60	0,00	449.190,04
31/12/2019	0,00	54.859,78	0,00	504.049,82
31/01/2020	0,00	7.580,74	0,00	511.630,56
TT. PERÍODO	400.000,00	111.630,56	0,00	511.630,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	3,389530
	Início do Período	
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,506441
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,629526
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,655771
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,707119
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,762300
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,898864
12/2019	Cota em 31/12/2019	4,375034
01/2020	Cota em 31/01/2020	4,440833
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		26,9384 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,0077 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	111.630,56


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira

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

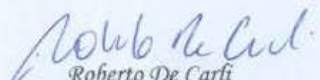


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/01/2019	Saldo no início do período			113.927,24
28/02/2019	0,00	-2.058,85	0,00	111.868,39
31/03/2019	0,00	-210,92	0,00	111.657,47
30/04/2019	100.000,00	170,86	0,00	211.828,33
31/05/2019	61.300,00	1.853,89	0,00	274.982,22
30/06/2019	350.000,00	11.840,97	0,00	636.823,19
31/07/2019	0,00	4.946,84	0,00	641.770,03
31/08/2019	0,00	-4.932,38	0,00	636.837,65
30/09/2019	0,00	22.415,28	0,00	659.252,93
31/10/2019	0,00	14.644,18	0,00	673.897,11
30/11/2019	0,00	6.738,44	0,00	680.635,55
31/12/2019	0,00	45.886,16	0,00	726.521,71
31/01/2020	250.000,00	-18.298,26	0,00	958.223,45
TT. PERÍODO	761.300,00	82.996,21	0,00	958.223,45

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,041816
	Início do Período	
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,004917
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,011370
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,019294
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,034227
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114572
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,130998
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,114620
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,189050
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,237676
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,260051
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,412416
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,371078
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,1259 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2537 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
861.300,00	96.923,45


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	10.391,42	0,00	460.391,42
31/07/2019	0,00	38.492,70	0,00	498.884,12
31/08/2019	0,00	-3.054,40	0,00	495.829,72
30/09/2019	0,00	2.829,69	0,00	498.659,41
31/10/2019	0,00	24.346,39	0,00	523.005,80
30/11/2019	0,00	9.930,71	0,00	532.936,51
31/12/2019	0,00	90.494,73	0,00	623.431,24
31/01/2020	0,00	28.795,39	150.000,00	502.226,63
TT. PERÍODO	450.000,00	202.226,63	150.000,00	502.226,63

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período 1,491294
06/2019	Cota em 30/06/2019	14,7186 % 1,710792
07/2019	Cota em 31/07/2019	8,3609 % 1,853829
08/2019	Cota em 31/08/2019	-0,6122 % 1,842479
09/2019	Cota em 30/09/2019	0,5707 % 1,852994
10/2019	Cota em 31/10/2019	4,8824 % 1,943464
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,8988 % 1,980366
12/2019	Cota em 31/12/2019	16,9804 % 2,316640
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,6419 % 2,401010
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	57,5158 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	3,8589 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	52.226,63

Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	5.968,75	0,00	455.968,75
31/07/2019	0,00	20.627,00	0,00	482.605,75
31/08/2019	0,00	7.947,62	0,00	490.593,37
30/09/2019	0,00	8.428,91	0,00	499.022,28
31/10/2019	0,00	5.089,94	0,00	504.112,22
30/11/2019	0,00	16.107,45	0,00	520.219,67
31/12/2019	0,00	48.689,43	0,00	568.909,10
31/01/2020	0,00	8.884,73	100.000,00	477.793,83
TT. PERÍODO	450.000,00	127.793,83	100.000,00	477.793,83

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	1,494824
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,572619
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,664489
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,692038
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,721109
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,738664
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,794218
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,902146
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,984132
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		36,6162 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,6341 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	27.793,83


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

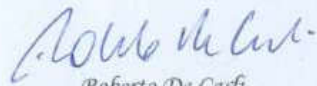


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			9.623.880,00
28/02/2019	0,00	72.212,19	276.458,19	9.419.634,00
31/03/2019	0,00	93.023,00	0,00	9.512.657,00
30/04/2019	0,00	121.702,00	0,00	9.634.359,00
31/05/2019	0,00	87.934,00	0,00	9.722.293,00
30/06/2019	0,00	42.945,00	0,00	9.765.238,00
31/07/2019	0,00	66.689,00	0,00	9.831.927,00
31/08/2019	0,00	64.259,30	266.903,30	9.629.277,00
30/09/2019	0,00	53.585,00	0,00	9.682.862,00
31/10/2019	0,00	51.492,00	0,00	9.734.354,00
30/11/2019	0,00	70.196,00	0,00	9.804.550,00
31/12/2019	0,00	132.013,00	0,00	9.936.563,00
31/01/2020	0,00	130.655,00	0,00	10.067.218,00
TT. PERÍODO	0,00	986.705,49	543.367,49	10.067.218,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	1,374840
	Início do Período	
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,345662
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,358951
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,376337
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,388899
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,395034
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,404561
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,375611
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,383266
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,390622
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,400650
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,419509
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,438174
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,25 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8165 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	1.434.030,01



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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

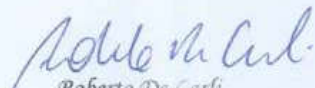


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			6.730.350,24
28/02/2019	543.496,05	37.074,05	0,00	7.311.764,34
31/03/2019	0,00	48.329,07	0,00	7.360.153,36
30/04/2019	0,00	78.597,46	0,00	7.438.750,82
31/05/2019	0,00	75.129,97	0,00	7.517.880,79
30/06/2019	0,00	91.636,51	0,00	7.609.517,30
31/07/2019	0,00	69.811,25	0,00	7.679.328,55
31/08/2019	0,00	7.681,67	0,00	7.687.010,22
30/09/2019	0,00	109.496,78	0,00	7.796.507,00
31/10/2019	0,00	99.526,84	0,00	7.896.033,84
30/11/2019	0,00	820,31	0,00	7.896.854,15
31/12/2019	0,00	86.833,23	0,00	7.983.687,38
31/01/2020	0,00	36.497,75	0,00	8.020.185,13
TT. PERÍODO	543.496,05	746.338,84	0,00	8.020.185,13

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,032196
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,045645
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,067490
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,089483
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114952
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,134355
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,136490
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,166923
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,194585
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,194613
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,218947
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,229091
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,3001 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8203 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,28	962.829,85


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			11.361.850,95
28/02/2019	0,00	59.522,27	0,00	11.421.373,22
31/03/2019	0,00	87.311,14	0,00	11.508.684,36
30/04/2019	0,00	124.076,39	0,00	11.632.760,75
31/05/2019	0,00	159.400,30	0,00	11.792.161,05
30/06/2019	0,00	200.261,88	0,00	11.992.422,93
31/07/2019	0,00	113.591,28	0,00	12.106.014,21
31/08/2019	0,00	4.226,92	0,00	12.110.241,13
30/09/2019	282.750,00	208.397,28	0,00	12.601.388,41
31/10/2019	544.655,46	208.714,51	0,00	13.354.758,38
30/11/2019	318.516,00	-45.487,66	0,00	13.627.786,72
31/12/2019	139.000,00	165.033,92	0,00	13.931.820,64
31/01/2020	0,00	75.803,34	0,00	14.007.623,98
TT. PERÍODO	1.284.921,46	1.360.851,57	0,00	14.007.623,98

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,710170
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,730888
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,760330
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,798154
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,845674
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,872628
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,873631
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,923061
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,970976
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,960969
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,996681
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,012986
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,7557 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9305 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
12.127.031,75	1.880.592,23


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira

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

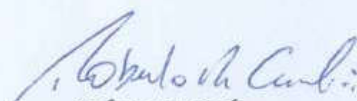


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			19.024.776,06
28/02/2019	472.871,60	99.915,08	0,00	19.597.562,74
31/03/2019	500.000,00	109.680,77	0,00	20.207.243,51
30/04/2019	76.875,62	301.306,49	0,00	20.585.425,62
31/05/2019	528.000,00	761.944,81	0,00	21.875.370,43
30/06/2019	0,00	793.861,92	2.618.977,81	20.050.254,54
31/07/2019	0,00	255.375,30	0,00	20.305.629,84
31/08/2019	0,00	-85.893,66	0,00	20.219.736,18
30/09/2019	565.500,00	577.847,66	0,00	21.363.083,84
31/10/2019	544.650,00	716.259,40	0,00	22.623.993,24
30/11/2019	0,00	-575.567,14	0,00	22.048.426,10
31/12/2019	424.000,00	445.597,83	0,0	22.918.023,93
31/01/2020	0,00	56.529,77	0,00	22.974.553,70
TT. PERÍODO	3.111.897,22	3.456.858,23	2.618.977,81	22.974.553,70

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,965952
		Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,981302
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,998000
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,042635
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,153186
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,269669
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,311314
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,297307
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,391316
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,504089
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,414943
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,482918
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,491509
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		17,7197 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3688 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
20.790.542,62	2.184.011,08



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			5.116.667,61
28/02/2019	0,00	10.752,18	0,00	5.127.419,79
31/03/2019	0,00	30.366,31	0,00	5.157.786,10
30/04/2019	0,00	30.414,18	0,00	5.188.200,28
31/05/2019	0,00	109.953,58	0,00	5.298.153,86
30/06/2019	0,00	143.522,99	0,00	5.441.676,85
31/07/2019	188.278,64	70.104,82	0,00	5.700.060,31
31/08/2019	0,00	2.611,59	0,00	5.702.671,90
30/09/2019	0,00	105.777,16	0,00	5.808.449,06
31/10/2019	0,00	129.023,82	0,00	5.937.472,88
30/11/2019	0,00	-50.289,35	0,00	5.887.183,53
31/12/2019	0,00	41.210,72	0,00	5.928.394,25
31/01/2020	0,00	63.780,95	0,00	5.992.175,20
TT. PERÍODO	188.278,64	687.228,95	0,00	5.992.175,20

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,135715
	Início do Período	
28/02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203
31/03/2019	Cota em 31/03/2019	2,152878
30/04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573
31/05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468
30/06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375
31/07/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455
31/08/2019	Cota em 31/08/2019	2,301509
30/09/2019	Cota em 30/09/2019	2,344199
31/10/2019	Cota em 31/10/2019	2,396271
30/11/2019	Cota em 30/11/2019	2,375975
31/12/2019	Cota em 31/12/2019	2,392607
31/01/2020	Cota em 31/01/2020	2,418348
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,2336 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0411 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.129.851,88	862.323,32


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007988/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Guedes Pereira

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			406.027,27
28/02/2019	37.000,00	886,41	61.673,63	382.241,05
31/03/2019	0,00	2.226,83	33.000,00	351.467,88
30/04/2019	0,00	2.048,84	32.000,00	321.516,72
31/05/2019	0,00	6.657,67	32.000,00	296.174,39
30/06/2019	0,00	7.920,17	33.000,00	271.094,56
31/07/2019	0,00	3.451,28	52.800,00	221.745,84
31/08/2019	0,00	45,01	35.500,00	186.290,85
30/09/2019	0,00	3.279,04	39.500,00	150.069,89
31/10/2019	0,00	2.891,95	53.000,00	99.961,84
30/11/2019	0,00	-1.095,37	95.218,44	3.648,03
31/12/2019	28.000,00	206,64	0,00	31.854,67
31/01/2020	0,00	342,71	0,00	32.197,38
TT. PERÍODO	65.000,00	28.861,18	467.692,07	32.197,38

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,135715
		Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,152878
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,301509
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,344199
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,396271
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,375975
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,392607
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,418348
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,2336 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0411 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
28.000,00	4.197,38


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

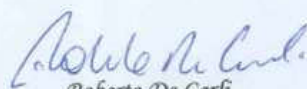


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			580.411,53
28/02/2019	0,00	2.598,35	0,00	583.009,88
31/03/2019	0,00	2.587,87	0,00	585.597,75
30/04/2019	0,00	2.936,63	0,00	588.534,38
31/05/2019	0,00	3.849,97	0,00	592.384,35
30/06/2019	0,00	3.397,08	0,00	595.781,43
31/07/2019	0,00	4.169,71	0,00	599.951,14
31/08/2019	0,00	3.149,54	0,00	603.100,68
30/09/2019	0,00	3.779,98	0,00	606.880,66
31/10/2019	0,00	3.682,66	0,00	610.563,32
30/11/2019	128.396,65	1.998,94	0,00	740.958,91
31/12/2019	36.180,05	2.981,15	36.541,85	743.578,26
31/01/2020	0,00	3.142,16	0,00	746.720,42
TT. PERÍODO	164.576,70	38.274,04	36.541,85	746.720,42

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,379853
		Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,511354
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,521460
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,532115
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,3979 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5181 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
705.168,80	41.551,62


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

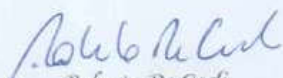


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JANEIRO / 2020

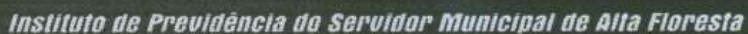
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			110.216,22
28/02/2019	3.500.000,00	6.054,65	0,00	8.516.170,87
31/03/2019	0,00	38.245,96	0,00	8.654.516,83
30/04/2019	0,00	43.300,22	276.000,00	8.421.817,05
31/05/2019	0,00	54.702,15	279.000,00	8.197.519,20
30/06/2019	0,00	46.783,27	289.000,00	7.955.302,47
31/07/2019	0,00	55.621,12	296.000,00	7.714.923,59
31/08/2019	0,00	40.219,57	316.000,00	7.439.143,16
30/09/2019	0,00	46.289,28	330.000,00	7.155.432,44
31/10/2019	0,00	43.135,03	322.000,00	6.876.567,47
30/11/2019	0,00	21.438,51	352.000,00	6.546.005,98
31/12/2019	0,00	25.739,77	377.000,00	6.194.745,75
31/01/2020	0,00	26.040,29	342.000,00	5.878.786,04
TT. PERÍODO	8.500.000,00	447.559,82	3.179.000,00	5.878.786,04

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,379853
		Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,511354
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,521460
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,532115
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,3979 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5181 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.321.424,36	557.361,68


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Vagner Guedes de Faria
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 286-0 (TAXA)				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2019	Saldo no inicio do periodo			0,00
31/01/2020	838.000,00	1.142,10	42.000,00	797.142,10
T.T. PERÍODO	838.000,00	1.142,10	42.000,00	797.142,10

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2019	Início do Período
01/2020	Cota em 31/01/2020	0,4225 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,3979 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5181 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
796.000,00	1.142,10

Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2019	Saldo no início do período			R\$ 566.998,03
28/02/2019	0,00	32.751,05	8.500.000,00	95.789,08
31/03/2019	0,00	642,95	0,00	100.232,03
30/04/2019	0,00	502,64	0,00	100.734,67
31/05/2019	0,00	658,97	0,00	101.393,64
30/06/2019	0,00	581,45	0,00	101.975,09
31/07/2019	0,00	713,69	0,00	102.688,78
31/08/2019	0,00	539,08	0,00	103.227,86
30/09/2019	0,00	646,99	0,00	103.874,85
31/10/2019	0,00	630,33	0,00	104.505,18
30/11/2019	0,00	328,53	0,00	104.833,71
31/12/2019	0,00	421,86	0,00	105.255,57
31/01/2020	0,00	644,75	0,00	105.700,35
TT. PERÍODO	0,00	38.702,32	8.769.000,00	105.700,35

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	2,379853
		Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459871
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472895
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,511354
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,521460
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,532115
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,3975 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5181 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	105.700,35


Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Diretor Executivo

RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

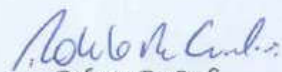


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	1.317,66	0,00	501.317,66
31/07/2019	0,00	6.507,26	0,00	507.824,92
31/08/2019	0,00	30.586,77	0,00	538.411,69
30/09/2019	0,00	14.327,37	0,00	552.739,06
31/10/2019	0,00	-7.582,58	0,00	545.156,48
30/11/2019	0,00	48.632,33	0,00	593.788,81
31/12/2019	0,00	-10.447,51	0,00	583.341,30
31/01/2020	0,00	38.026,59	0,00	621.367,89
TT. PERÍODO	500.000,00	121.367,89	0,00	621.367,89

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	2,80611600	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,91471900	3,8700 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,95255300	1,3000 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,13038800	6,0200 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,21368900	2,6600 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,16960300	-1,3700 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,45235700	8,9200 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,39161400	-1,7600 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,61270500	6,5200 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			42,2800 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,9822 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
500.000,00	121.367,89


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

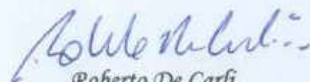


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO
MÊS JANEIRO / 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	7.330,20	0,00	457.330,20
31/07/2019	0,00	30.520,45	0,00	487.850,65
31/08/2019	0,00	3.326,78	0,00	491.177,43
30/09/2019	0,00	9.931,13	0,00	501.108,56
31/10/2019	0,00	10.302,01	0,00	511.410,57
30/11/2019	0,00	24.395,29	0,00	535.805,86
31/12/2019	0,00	67.238,36	0,00	603.044,22
31/01/2020	0,00	3.027,32	0,00	606.071,54
TT. PERÍODO	450.000,00	156.071,54	0,00	606.071,54

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	1,432350
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,524122
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,625836
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,636923
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,670020
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,704353
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,785654
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,009736
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,019825
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	41,2604 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	2,9205 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	156.071,54


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
 ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES DUNAMIS
 MÊS DE JANEIRO / 2020

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES DUNAMIS FIC				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		0,00
30/06/2019	3.774.127,82	23.690,93	0,00	1.797.819,75
31/07/2019	539.500,00	65.022,90	0,00	2.402.342,65
31/08/2019	600.000,00	43.443,03	0,00	3.045.785,68
30/09/2019	0,00	104.257,10	0,00	3.150.042,78
31/10/2019	0,00	75.072,03	0,00	3.225.114,81
30/11/2019	0,00	61.283,58	0,00	3.286.398,39
31/12/2019	0,00	267.130,58	0,00	3.553.578,97
31/01/2020	0,00	-6.712,93	0,00	3.546.866,04
TT.PERÍODO	2.913.627,82	633.238,22	0,00	3.546.866,04

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	7,2200 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,7500 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,5700 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,4200 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,3800 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,9000 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	8,1300 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	-0,1900 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	31,46 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	2,3056 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.913.627,82	633.238,22

Roberto De Carli

Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49

Valter L. P. de Souza

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

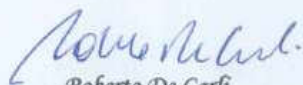


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST ALOC DINÂMICA RF FICFI
MÊS DE JANEIRO / 2020

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA RF FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2019	Saldo no início do período			0,00
31/05/2019	6.541.926,34	62.059,39	0,00	6.603.985,73
30/06/2019	0,00	168.236,25	0,00	6.772.221,98
31/07/2019	0,00	64.155,11	0,00	6.836.377,09
31/08/2019	0,00	21.662,02	0,00	6.858.039,11
30/09/2019	0,00	53.680,11	0,00	6.911.719,22
31/10/2019	0,00	34.309,37	0,00	6.946.028,59
30/11/2019	0,00	24.221,90	0,00	6.970.250,49
31/12/2019	0,00	23.959,68	0,00	6.994.210,17
31/01/2020	0,00	23.833,57	0,00	7.018.043,74
TT.PERÍODO	6.541.926,34	476.117,40	0,00	7.018.043,74

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2019	16,2547130	Início do Período
05/2019	Cota em 31/05/2019	16,5468390	1,80 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	16,9683690	2,55 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	17,1291150	0,95 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	17,1833910	0,32 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	17,3178910	0,78 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	17,4038560	0,50 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	17,4645460	0,35 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	17,5245790	0,34 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	17,5842960	0,34 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,69 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7737 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.541.926,34	476.117,40



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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

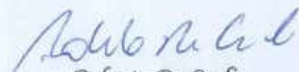


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS JANEIRO / 2020

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/01/2019	Saldo no início do período			4.419.637,41
28/02/2019	0,00	19.821,36	0,00	4.439.458,77
31/03/2019	0,00	19.747,36	0,00	4.459.206,13
30/04/2019	0,00	22.804,99	0,00	4.482.011,12
31/05/2019	0,00	32.514,31	0,00	4.514.525,43
30/06/2019	0,00	27.418,27	0,00	4.541.943,70
31/07/2019	0,00	33.317,63	0,00	4.575.261,33
31/08/2019	0,00	22.483,93	0,00	4.597.745,26
30/09/2019	0,00	32.336,47	0,00	4.630.081,73
31/10/2019	0,00	29.715,91	0,00	4.659.797,64
30/11/2019	0,00	9.719,36	0,00	4.669.517,00
31/12/2019	0,00	19.932,34	0,00	4.689.449,34
31/01/2020	0,00	22.031,53	0,00	4.711.480,87
TT. PERÍODO	0,00	291.843,46	0,00	4.711.480,87

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	1,6725246
	Início do Período	
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,6800256
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,6874986
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,6961287
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,7084331
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,7188090
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,7314174
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,7399260
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,7521631
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,7634085
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,7670866
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,7746296
01/2020	Cota em 31/01/2020	1,7829670
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6000 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5340 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.113.177,79	598.303,08


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

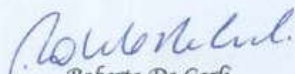


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS JANEIRO / 2020

SICREDI NORTE FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/01/2019	Saldo no início do período			826.334,17
28/02/2019	0,00	4.082,26	0,00	830.416,43
31/03/2019	0,00	4.243,38	0,00	834.659,81
30/04/2019	761.068,74	21.139,86	0,00	1.616.868,41
31/05/2019	0,00	58.914,19	0,00	1.675.782,60
30/06/2019	0,00	63.047,90	213.952,07	1.524.878,43
31/07/2019	0,00	18.269,24	0,00	1.543.147,67
31/08/2019	0,00	-5.627,59	0,00	1.537.520,08
30/09/2019	0,00	45.000,05	0,00	1.582.520,13
31/10/2019	0,00	55.194,95	0,00	1.637.715,08
30/11/2019	371.600,00	-45.713,47	0,00	1.963.601,61
31/12/2019	0,00	35.304,31	0,00	1.998.905,92
31/01/2020	0,00	7.913,36	0,00	2.006.819,28
TT. PERÍODO	1.132.668,74	261.768,44	213.952,07	2.006.819,28

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2019	3,1478867	Início do Período
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,1634379	0,49 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,1796029	0,51 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,2269174	1,49 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,3444973	3,64 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4726287	3,83 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5142335	1,20 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,5014177	-0,36 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,6038970	2,93 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,7295933	3,49 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,6333040	-2,58 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,6986285	1,80 %
01/2020	Cota em 31/01/2020	3,7132708	0,40 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			17,96 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,3860 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.833.430,53	173.388,75



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M LP
MÊS JANEIRO / 2020

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2019	Saldo no início do período			0,00
30/04/2019	300.000,00	338,61	0,00	300.338,61
31/05/2019	470.000,00	9.548,26	0,00	779.886,87
30/06/2019	0,00	16.948,19	0,00	796.835,06
31/07/2019	375.000,00	9.937,95	0,00	1.181.773,01
31/08/2019	500.000,00	-102,96	0,00	1.681.670,05
30/09/2019	282.750,00	26.519,85	0,00	1.990.939,90
31/10/2019	0,00	35.868,38	0,00	2.026.808,28
30/11/2019	371.607,23	-14.638,49	0,00	2.383.777,02
31/12/2019	265.000,00	16.342,30	0,00	2.665.119,32
31/01/2020	0,00	26.667,07	0,00	2.691.786,39
TT. PERÍODO	2.564.357,23	127.429,16	0,00	2.691.786,39

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2019	2,5599226
		Início do Período
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,5628120
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,6094342
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,6661414
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,6968810
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,6999350
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,7416376
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,7910304
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,7708598
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,7883487
01/2020	Cota em 31/01/2020	2,8162488
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,47 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9090 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.564.357,23	127.429,16


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/01/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000001	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 R1 JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000002	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000003	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000004	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	NOVO	21/02/2000	1,00
000005	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BTJACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000007	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	NOVO	21/02/2000	0,50
000008	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	NOVO	21/02/2000	0,50
000009	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	NOVO	21/02/2000	0,50
000017	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	NOVO	25/04/2000	10,00
000024	24	08/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	NOVO	08/06/2000	0,50
000027	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	NOVO	30/07/2001	0,50
000028	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	NOVO	30/07/2001	0,50
000029	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000030	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000031	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000032	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000034	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	NOVO	14/01/2002	0,50
000036	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS2/27/26	NOVO	25/03/2003	5,00
000069	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100biz, cor Azul met. combustivelGasolina, chassi 9C2HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002	NOVO	16/06/2004	1.500,00
000076	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratoria Belo azul camur7a	NOVO	11/11/2005	0,50
000078	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000079	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000080	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000081	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	NOVO	26/12/2006	0,50
000082	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central microprocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzeltrica, Caixa de Protecao, Jojo de Transformador, Bateria, Tetrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-rasp	NOVO	18/01/2007	3,00
000085	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	50,00
000086	57	01/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	5,00
000087	58	03/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul royal	NOVO	03/07/2007	0,50
000156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao nº 1562/2007	TERRENO	29/12/2008	80.000,00
000157	61	29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	NOVO	29/12/2008	350.470,65
000214	62	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000215	63	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000216	64	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	NOVO	27/02/2009	5,00
000163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	NOVO	13/03/2009	1,00
000165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	NOVO	22/05/2009	30,00
000166	70	05/02/2010		MOVEL	Arquivo Pindim de Aço, 01045L 04 gts cz	NOVO	05/02/2010	45,25
000167	71	05/02/2010		MOVEL	Armário de Aço AP-409 1,90 CZ	NOVO	05/02/2010	45,25
000168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000170	74	05/09/2011		MOVEL	ESCALADA DE ALUMINIO ALULEY ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	NOVO	05/09/2011	70,64
000171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	NOVO	30/09/2011	10,00
000172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	NOVO	30/09/2011	10,00
000173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	NOVO	30/09/2011	10,00
000174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	NOVO	30/09/2011	0,50
000175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSQ2490	NOVO	30/09/2011	1,00
000176	80	07/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	NOVO	07/02/2012	35,00
000177	81	00/00/0000		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	NOVO	16/02/2012	588,25
000178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	90,50
000179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	90,50
000180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	90,50
000181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	90,50
000182	86	06/00/0000		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	90,50
000183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21.5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21.5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2500, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/01/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data T.emb.	Plaq. Afa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador Dell Inspiron 17 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, LÍPIA, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00
000187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	NOVO	31/10/2012	2,00
000188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	NOVO	10/01/2013	29,00
000189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	NOVO	10/01/2013	29,00
000190	94	06/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PARA SONIC RR-US300C/ MICROFONE DE MESA	NOVO	05/02/2013	58,00
000191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AMVISION 1220C2	NOVO	15/02/2013	270,00
000192	96	00/00/0000		MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	NOVO	10/04/2013	588,25
000193	97	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,09
000194	98	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,09
000195	99	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,09
000196	100	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,09
000197	101	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,09
000198	102	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,09
000199	103	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,09
000200	104	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,09
000201	105	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000202	106	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000203	107	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000204	108	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000205	109	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000206	110	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000207	111	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000208	112	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000209	113	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000210	114	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000211	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000212	116	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	81,45
000213	117	08/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequências p/ pasta suspensa dupla e suporte para pasta com prateleiras em MDF branco	NOVO	07/11/2013	1.900,50
000217	118	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	NOVO	07/10/2014	368,88
000218	119	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET Wi-Fi ADVANTAGE 2546	NOVO	07/10/2014	157,88
000220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANCO	NOVO	27/01/2015	40,00
000224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED15,5 W10	NOVO	14/05/2016	985,87
000227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta	NOVO	23/09/2016	81,30
000229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA - 15V 1 BAT SMS	NOVO	11/11/2016	271,70
000233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	NOVO	16/03/2017	2.815,33
000237	125	07/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multifaser	NOVO	07/04/2017	80,80
000238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio plano PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	46,09
000239	127	00/00/0000		MOVEL	Telefone com fio plano PT Intelbras	NOVO	01/04/2017	41,47
000240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio plano PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	41,47
000241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio plano PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	41,47
000242	130	26/04/2017		MOVEL	Conjunt Analógico Conecta Mais (PASS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	NOVO	26/04/2017	1.068,55
000243	131	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	199,78
000244	132	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	199,78
000245	133	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	NOVO	03/05/2017	199,78
000246	134	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	199,78
000247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1165 Resol. SVGA 3200	NOVO	10/05/2017	1.195,84
000248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de tela para projetor (cabo show)	NOVO	10/05/2017	129,36
000249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer, 22000 BTUs, 220 volts	NOVO	11/05/2017	1.967,10
000250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer, 22000 BTUs, 220 volts	NOVO	11/05/2017	1.967,10
000251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/01/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Afa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	262,28
000269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com p/ancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	216,84
000275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	182,39
000276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	182,39
000277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona	NOVO	23/05/2017	273,60
000278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona	NOVO	23/05/2017	273,60
000279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	NOVO	31/05/2017	525,20
000281	168	06/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	706,15
000282	169	06/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	706,16
000283	170	06/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.248,12
000284	171	06/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.248,13
000285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BROTHER 48302 PRETO BIVOLT	NOVO	24/10/2017	876,52
000291	173	07/03/2018		MOVEL	TELEVISOR LED 127V PRATA	NOVO	07/03/2018	918,50
000301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	857,50
000302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	715,00
000303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	857,50
000304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	857,50
000305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	857,50
000306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	428,75
000307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	428,75
000308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	428,18
000309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	428,75
000310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	428,75
000311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	NOVO	13/06/2018	686,00
000312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X36	NOVO	13/06/2018	750,75
000313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	NOVO	13/06/2018	3.974,56
000314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	NOVO	13/06/2018	857,50
000323	188	03/07/2018		MOVEL	APARADOR PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X80X70	NOVO	03/07/2018	1.115,94
000324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	NOVO	24/07/2018	182,50
000325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	NOVO	24/07/2018	426,50
000326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	NOVO	24/07/2018	1.022,00
000327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 8GB HD MONITOR AOC 21	NOVO	24/07/2018	1.573,44
000328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	NOVO	24/07/2018	1.423,50
000333	194	06/03/2019	194	MOVEL	MONITOR ACER 21,5" HDMI	NOVO	06/03/2019	696,20
000336	195	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	373,81
000337	196	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	373,81
000339	197	19/07/2019		MOVEL	NOBREAK 750 VA UPS MINI 600VA BIVOLT	NOVO	19/07/2019	324,70
Total Geral Bens Intangível:				0,00	Total Geral Bens Móvel:	52.025,64	Total Geral Bens Imóvel:	430.470,65

Livro Inventário
R\$ 482.496,29



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

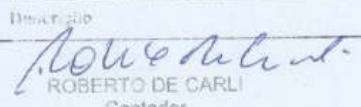
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/01/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Direção	Plaq. Afa	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
 VALMIR GUEDES PEREIRA DIRETOR EXECUTIVO						 ROBERTO DE CARLI Contador		