



**Balancete**  
**Mensal**  
**04/2022**  
**e**  
**RREO**  
**2°**  
**Bimestre**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.755.000,00	19.755.000,00	1.234.024,11	6,25	2.896.865,46	14,66	16.858.134,54
RECEITAS CORRENTES	19.755.000,00	19.755.000,00	1.234.024,11	6,25	2.896.865,46	14,66	16.858.134,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.455.000,00	7.455.000,00	1.208.466,66	16,21	2.224.028,19	29,83	5.230.971,81
Contribuições Sociais	7.455.000,00	7.455.000,00	1.208.466,66	16,21	2.224.028,19	29,83	5.230.971,81
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	0,00	600.878,84	5,14	11.084.121,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	0,00	600.878,84	5,14	11.084.121,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	25.557,45	4,16	71.958,43	11,70	543.041,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	25.557,45	4,22	71.958,43	11,89	533.041,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>2.283.636,95</b>	<b>19,77</b>	<b>4.376.215,72</b>	<b>37,89</b>	<b>7.173.784,28</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>3.517.661,06</b>	<b>11,24</b>	<b>7.273.081,18</b>	<b>23,23</b>	<b>24.031.918,82</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>3.517.661,06</b>	<b>11,24</b>	<b>7.273.081,18</b>	<b>23,23</b>	<b>24.031.918,82</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>3.517.661,06</b>	<b>11,24</b>	<b>7.273.081,18</b>	<b>23,23</b>	<b>24.031.918,82</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.150.000,00	32.044.730,49	3.159.008,59	5.496.872,43	26.547.858,06	3.189.671,89	5.398.138,82	26.646.591,67	5.380.551,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.858.000,00	15.752.730,49	3.159.008,59	5.496.872,43	10.255.858,06	3.189.671,89	5.398.138,82	10.354.591,67	5.380.551,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.440.000,00	13.440.000,00	2.216.978,59	4.358.709,18	9.081.290,82	2.216.978,59	4.358.709,18	9.081.290,82	4.358.709,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.000,00	2.312.730,49	942.030,00	1.138.163,25	1.174.567,24	972.693,30	1.039.429,64	1.273.300,85	1.021.841,85	0,00
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	1.418.000,00	2.312.730,49	942.030,00	1.138.163,25	1.174.567,24	972.693,30	1.039.429,64	1.273.300,85	1.021.841,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	16.154.500,00	0,00	0,00	16.154.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	155.000,00	155.000,00	13.626,38	26.395,96	128.604,04	13.626,38	26.395,96	128.604,04	26.395,96	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>32.199.730,49</b>	<b>3.172.634,97</b>	<b>5.523.268,39</b>	<b>26.676.462,10</b>	<b>3.203.298,27</b>	<b>5.424.534,78</b>	<b>26.775.195,71</b>	<b>5.406.946,99</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>32.199.730,49</b>	<b>3.172.634,97</b>	<b>5.523.268,39</b>	<b>26.676.462,10</b>	<b>3.203.298,27</b>	<b>5.424.534,78</b>	<b>26.775.195,71</b>	<b>5.406.946,99</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.848.546,40	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>32.199.730,49</b>	<b>3.172.634,97</b>	<b>5.523.268,39</b>	<b>26.676.462,10</b>	<b>3.203.298,27</b>	<b>7.273.081,18</b>	<b>26.775.195,71</b>	<b>5.406.946,99</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	16.154.500,00	0,00	0,00	16.154.500,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.550.000,00	11.550.000,00	2.283.636,95	19,77	4.376.215,72	37,89	7.173.784,28
RECEITAS CORRENTES	11.550.000,00	11.550.000,00	2.283.636,95	19,77	4.376.215,72	37,89	7.173.784,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.180.000,00	6.180.000,00	1.391.048,37	22,51	2.591.038,56	41,93	3.588.961,44
Contribuições Sociais	6.180.000,00	6.180.000,00	1.391.048,37	22,51	2.591.038,56	41,93	3.588.961,44
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.370.000,00	5.370.000,00	892.588,58	16,62	1.785.177,16	33,24	3.584.822,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.370.000,00	5.370.000,00	892.588,58	16,62	1.785.177,16	33,24	3.584.822,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	155.000,00	155.000,00	13.626,38	26.395,96	128.604,04	13.626,38	26.395,96	128.604,04	26.395,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	13.626,38	26.395,96	128.604,04	13.626,38	26.395,96	128.604,04	26.395,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	7.922,94	14.989,08	105.010,92	7.922,94	14.989,08	105.010,92	14.989,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	5.703,44	11.406,88	23.593,12	5.703,44	11.406,88	23.593,12	11.406,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.150.000,00	32.044.730,49	3.159.008,59	5.496.872,43	99,52	26.547.858,06	3.189.671,89	5.398.138,82	99,51	26.646.591,67	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.150.000,00	32.044.730,49	3.159.008,59	5.496.872,43	99,52	26.547.858,06	3.189.671,89	5.398.138,82	99,51	26.646.591,67	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	31.150.000,00	32.044.730,49	3.159.008,59	5.496.872,43	99,52	26.547.858,06	3.189.671,89	5.398.138,82	99,51	26.646.591,67	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	155.000,00	155.000,00	13.626,38	26.395,96	0,48	128.604,04	13.626,38	26.395,96	0,49	128.604,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.305.000,00	32.199.730,49	3.172.634,97	5.523.268,39	100,00	26.676.462,10	3.203.298,27	5.424.534,78	100,00	26.775.195,71	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	155.000,00	155.000,00	13.626,38	26.395,96	100,00	128.604,04	13.626,38	26.395,96	100,00	128.604,04	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	155.000,00	155.000,00	13.626,38	26.395,96	100,00	128.604,04	13.626,38	26.395,96	100,00	128.604,04	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	155.000,00	155.000,00	13.626,38	26.395,96	100,00	128.604,04	13.626,38	26.395,96	100,00	128.604,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.305.000,00	32.199.730,49	3.172.634,97	5.523.268,39	100,00	26.676.462,10	3.203.298,27	5.424.534,78	100,00	26.775.195,71	0,00

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

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2021 A ABRIL/2022

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	457.787,67	464.928,96	486.423,99	1.029.853,69	468.735,34	580.714,92	580.497,43	1.154.744,78	435.525,78	1.227.315,57	628.441,75	605.582,36	8.120.552,24	19.755.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	433.399,22	440.540,51	462.035,54	438.312,69	444.346,89	571.327,54	557.296,94	1.108.343,80	412.325,29	603.236,24	602.884,30	605.582,36	6.679.631,32	7.455.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	567.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	0,00	1.168.031,39	11.685.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	567.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	0,00	1.168.031,39	11.685.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.388,45	24.388,45	24.388,45	24.388,45	24.388,45	9.387,38	23.200,49	46.400,98	23.200,49	23.200,49	25.557,45	0,00	272.889,53	615.000,00
DEDUÇÕES (II)	-457.787,67	-464.928,96	-486.423,99	-462.701,14	-468.735,34	-580.714,92	-580.497,43	-1.154.744,78	-435.525,78	-1.227.315,57	-628.441,75	-605.582,36	-7.553.399,69	-19.745.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-433.399,22	-440.540,51	-462.035,54	-438.312,69	-444.346,89	-571.327,54	-557.296,94	-1.108.343,80	-412.325,29	-603.236,24	-602.884,30	-605.582,36	-6.679.631,32	-7.455.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-24.388,45	-24.388,45	-24.388,45	-24.388,45	-24.388,45	-9.387,38	-23.200,49	-46.400,98	-23.200,49	-23.200,49	-25.557,45	0,00	-272.889,53	-605.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.878,84	0,00	0,00	-600.878,84	-11.685.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	567.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.152,55	10.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MAIO/2021 A ABRIL/2022

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

R\$ 1,00

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	567.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.152,55	10.000,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	567.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.152,55	10.000,00

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

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.110.000,00	7.273.081,18
Receita de Contribuições dos Segurados	7.455.000,00	2.224.028,19
Ativo	7.380.000,00	2.174.756,79
Inativo	70.000,00	49.271,40
Pensionista	5.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	6.180.000,00	2.591.038,56
Ativo	6.180.000,00	2.591.038,56
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.500.000,00	600.878,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.500.000,00	600.878,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.975.000,00	1.857.135,59
Compensação Financeira entre os regimes	605.000,00	71.958,43
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	5.360.000,00	1.785.177,16
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>23.750.000,00</b>	<b>5.487.904,02</b>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	12.650.000,00	4.247.197,83	4.247.197,83	4.247.197,83	0,00
Aposentadorias	10.450.000,00	3.769.877,91	3.769.877,91	3.769.877,91	0,00
Pensões por Morte	2.200.000,00	477.319,92	477.319,92	477.319,92	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	180.000,00	4.422,91	4.422,91	4.422,91	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	180.000,00	4.422,91	4.422,91	4.422,91	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>12.830.000,00</b>	<b>4.251.620,74</b>	<b>4.251.620,74</b>	<b>4.251.620,74</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V) <sup>2</sup>	10.920.000,00	1.236.283,28	1.236.283,28	1.236.283,28	0,00
--	---------------	--------------	--------------	--------------	------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	16.154.500,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	1.785.177,16
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.842,87
Investimentos e Aplicações	183.855.292,32
Outros Bens e Direitos	1.213.453,17

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

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

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	2.185.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.037.500,00	362.111,34	268.326,78	250.738,99	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	126.500,43	126.500,43	126.500,43	0,00
Demais Despesas Correntes	1.127.500,00	235.610,91	141.826,35	124.238,56	0,00
Despesas de Capital (XIV)	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>362.111,34</b>	<b>268.326,78</b>	<b>250.738,99</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>10.000,00</b>	<b>-362.111,34</b>	<b>-268.326,78</b>	<b>-250.738,99</b>	<b>0,00</b>
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.602,08
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

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

Notas:

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	137.500,00	0,00	137.500,00
Investimentos	137.500,00	0,00	137.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	137.500,00	0,00	137.500,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	137.500,00	0,00	137.500,00

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
ABRIL/2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.958,43			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	600.878,84			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	2.224.028,19			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		2.896.865,46		TRANSPORTE	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		ENERGIA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.376.215,72		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.273.081,18		INDÚSTRIA	0,00		
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.523.268,39		
				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	0,00		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.523.268,39	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	116.321,40			RESTOS A PAGAR		11.723,92	
DEPÓSITOS		779.522,81		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.723,92		



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
ABRIL/2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.118,78			DEPÓSITOS		773.842,83	
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	3.941,34			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	151,46		
IPREAF - INATIVOS	49.271,40			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.735,98		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	12.748,79			IPREAF - INATIVOS	49.271,40		
SINTEP - MT	1.284,48			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	12.748,79		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	120,00			SINTEP - MT	1.284,48		
ASVI - PESSOAL ATIVO	40,00			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	120,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	558,77			ASVI - PESSOAL ATIVO	40,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	440,90			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	558,77		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	363.353,57			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	440,90		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	512,28			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	363.353,57		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	10.534,15			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	512,28		
ISSQN (TX ADM)	1.309,26			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	10.534,15		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.424,00			ISSQN (TX ADM)	1.309,26		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	3.118,84			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.424,00		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	32.200,42			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	3.118,84		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.245,24			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	32.200,42		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	260.560,22			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.245,24		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	27.740,37			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	258.052,92		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	9.388.999,49			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	27.740,37		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.284.843,70		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.250.529,35		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	600.878,84		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.636.974,94	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.006,80			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	139.444,95		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.528.048,92			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.855.292,32		
TOTAL DISPONÍVEL		177.597.055,72		TOTAL DISPONÍVEL		183.994.737,27	
SOMA			195.154.980,60	SOMA			195.154.980,60

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ABRIL/2022

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	7.455.000,00	605.582,36	2.224.028,19	5.230.971,81	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	32.199.730,49	2.049.272,89	5.523.268,39	26.676.462,10
RECEITA PATRIMONIAL	11.685.000,00	0,00	600.878,84	11.084.121,16	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	0,00	71.958,43	543.041,57	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	6.180.000,00	695.902,01	2.591.038,56	3.588.961,44	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.370.000,00	446.294,29	1.785.177,16	3.584.822,84	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	31.305.000,00	1.747.778,66	7.273.081,18	24.031.918,82	SOMA	32.199.730,49	2.049.272,89	5.523.268,39	26.676.462,10
DÉFICT TOTAL	894.730,49	301.494,23	0,00	2.644.543,28	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	1.749.812,79	0,00
TOTAL	32.199.730,49	2.049.272,89	7.273.081,18	26.676.462,10	TOTAL	32.199.730,49	2.049.272,89	7.273.081,18	26.676.462,10

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
100000000000	ATIVO	211.634.661,19	25.146.265,23	9.790.277,52	42.354.549,20	10.654.472,41	35.622.695,82	185.624.201,07	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	211.041.807,74	24.969.148,41	9.790.277,52	42.354.549,20	10.654.472,41	35.622.695,82	185.208.464,44	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.086.493,88	14.961.433,23	5.502.152,54	20.519.639,62	5.487.768,24	20.449.201,47	139.444,95	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.086.493,88	14.961.433,23	5.502.152,54	20.519.639,62	5.487.768,24	20.449.201,47	139.444,95	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.086.493,88	14.961.433,23	5.502.152,54	20.519.639,62	5.487.768,24	20.449.201,47	139.444,95	0,00
111110100000	CAIXA (F)	71.162,18	71.162,18	27.380,62	98.542,80	27.380,62	98.542,80	0,00	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	15.015.331,70	14.890.271,05	5.474.771,92	20.421.096,82	5.460.387,62	20.350.658,67	139.444,95	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	13.708.180,84	13.605.891,03	5.411.771,92	19.052.580,25	5.395.218,86	19.001.109,89	118.842,87	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	1.307.150,86	1.284.380,02	63.000,00	1.368.516,57	65.168,76	1.349.548,78	20.602,08	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.165.463,19	4.924.423,68	1.720.192,32	7.006.100,17	1.747.778,66	6.672.202,34	1.213.453,17	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	6.165.463,19	4.924.423,68	1.720.192,32	7.006.100,17	1.747.778,66	6.672.202,34	1.213.453,17	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	6.093.504,76	4.852.465,25	1.720.192,32	6.934.141,74	1.747.778,66	6.600.243,91	1.213.453,17	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.754.621,89	3.513.582,38	1.273.898,03	5.148.964,58	1.301.484,37	4.815.066,75	1.213.453,17	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.565.773,20	1.895.136,55	680.994,80	2.755.788,05	695.902,01	2.591.038,56	655.729,44	0,00
1136201015100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P	2.565.773,20	1.895.136,55	680.994,80	2.755.788,05	695.902,01	2.591.038,56	655.729,44	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	2.188.848,69	1.618.445,83	592.903,23	2.393.176,53	605.582,36	2.224.028,19	557.723,73	0,00
1136204000000	APORTE PERIÓDICO (P)	1.338.882,87	1.338.882,87	446.294,29	1.785.177,16	446.294,29	1.785.177,16	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	71.958,43	71.958,43	0,00	71.958,43	0,00	71.958,43	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	71.958,43	71.958,43	0,00	71.958,43	0,00	71.958,43	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	71.958,43	71.958,43	0,00	71.958,43	0,00	71.958,43	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	71.958,43	71.958,43	0,00	71.958,43	0,00	71.958,43	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	189.787.811,00	5.081.251,83	2.567.658,66	14.827.420,74	3.418.925,51	8.500.177,34	183.855.292,32	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	189.787.811,00	5.081.251,83	2.567.658,66	14.827.420,74	3.418.925,51	8.500.177,34	183.855.292,32	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	189.787.811,00	5.081.251,83	2.567.658,66	14.827.420,74	3.418.925,51	8.500.177,34	183.855.292,32	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	160.318.971,87	3.318.119,54	2.410.187,19	12.101.051,26	1.197.796,99	4.515.916,53	158.213.242,53	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	114.373.401,79	3.289.545,98	1.838.661,63	10.191.654,56	509.379,47	3.798.925,45	112.413.137,97	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	114.373.401,79	3.289.545,98	1.838.661,63	10.191.654,56	509.379,47	3.798.925,45	112.413.137,97	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	45.945.570,08	28.573,56	571.525,56	1.909.396,70	688.417,52	716.991,08	45.800.104,56	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	45.945.570,08	28.573,56	571.525,56	1.909.396,70	688.417,52	716.991,08	45.800.104,56	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	22.078.655,68	707.845,87	31.471,47	2.472.520,32	1.733.481,44	2.441.327,31	19.668.799,84	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.106.111,97	0,00	0,00	435.579,81	294.318,89	294.318,89	2.811.793,08	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.106.111,97	0,00	0,00	435.579,81	294.318,89	294.318,89	2.811.793,08	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	18.972.543,71	707.845,87	31.471,47	2.036.940,51	1.439.162,55	2.147.008,42	16.857.006,76	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	18.972.543,71	707.845,87	31.471,47	2.036.940,51	1.439.162,55	2.147.008,42	16.857.006,76	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.250.326,14	833.752,44	126.000,00	126.000,00	235.960,74	1.069.713,18	3.306.612,96	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.250.326,14	833.752,44	126.000,00	126.000,00	235.960,74	1.069.713,18	3.306.612,96	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.250.326,14	833.752,44	126.000,00	126.000,00	235.960,74	1.069.713,18	3.306.612,96	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	3.139.857,31	221.533,98	0,00	127.849,16	251.686,34	473.220,32	2.666.636,99	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.139.857,31	221.533,98	0,00	127.849,16	251.686,34	473.220,32	2.666.636,99	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.139.857,31	221.533,98	0,00	127.849,16	251.686,34	473.220,32	2.666.636,99	0,00
1150000000000	ESTOQUES	2.039,67	2.039,67	274,00	1.388,67	0,00	1.114,67	274,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	2.039,67	2.039,67	274,00	1.388,67	0,00	1.114,67	274,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.039,67	2.039,67	274,00	1.388,67	0,00	1.114,67	274,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.919,87	1.919,87	0,00	994,87	0,00	994,87	0,00	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	119,80	119,80	110,00	229,80	0,00	119,80	110,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	592.853,45	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	415.736,63	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	592.853,45	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	415.736,63	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	97.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.843,31	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	97.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.843,31	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	36.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.485,01	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	58.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,30	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,82
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,82
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	55.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.329,22
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	915.250.044,05	1.093.557.825,94	2.271.962,87	6.793.392,58	2.267.193,68	6.204.057,59	0,00	178.303.012,70
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.920.550,87	4.013.350,32	2.271.962,87	6.192.513,74	2.267.193,68	6.204.057,59	0,00	88.030,26
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	3.245.407,08	3.249.878,27	1.139.698,06	4.385.105,14	1.135.226,87	4.385.105,14	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	83.823,51	83.823,51	27.687,84	111.511,35	27.687,84	111.511,35	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	83.823,51	83.823,51	27.687,84	111.511,35	27.687,84	111.511,35	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	83.823,51	83.823,51	27.687,84	111.511,35	27.687,84	111.511,35	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	81.344,30	81.344,30	27.687,84	109.032,14	27.687,84	109.032,14	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	81.344,30	81.344,30	27.687,84	109.032,14	27.687,84	109.032,14	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.479,21	2.479,21	0,00	2.479,21	0,00	2.479,21	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	2.479,21	2.479,21	0,00	2.479,21	0,00	2.479,21	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.150.351,92	3.154.823,11	1.108.252,79	4.258.604,71	1.103.781,60	4.258.604,71	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	3.141.796,76	3.146.267,95	1.105.401,07	4.247.197,83	1.100.929,88	4.247.197,83	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.141.796,76	3.146.267,95	1.105.401,07	4.247.197,83	1.100.929,88	4.247.197,83	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	3.141.796,76	3.146.267,95	1.105.401,07	4.247.197,83	1.100.929,88	4.247.197,83	0,00	0,00
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	8.555,16	8.555,16	2.851,72	11.406,88	2.851,72	11.406,88	0,00	0,00
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	8.555,16	8.555,16	2.851,72	11.406,88	2.851,72	11.406,88	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	8.555,16	8.555,16	2.851,72	11.406,88	2.851,72	11.406,88	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.231,65	11.231,65	3.757,43	14.989,08	3.757,43	14.989,08	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.231,65	11.231,65	3.757,43	14.989,08	3.757,43	14.989,08	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.231,65	11.231,65	3.757,43	14.989,08	3.757,43	14.989,08	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.231,65	11.231,65	3.757,43	14.989,08	3.757,43	14.989,08	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.217,63	46.217,63	15.785,73	62.003,36	15.895,73	62.113,36	0,00	110,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	46.217,63	46.217,63	15.785,73	62.003,36	15.895,73	62.113,36	0,00	110,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	46.217,63	46.217,63	15.785,73	62.003,36	15.895,73	62.113,36	0,00	110,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	46.217,63	46.217,63	15.785,73	62.003,36	15.895,73	62.113,36	0,00	110,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.217,63	46.217,63	15.785,73	62.003,36	15.895,73	62.113,36	0,00	110,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	46.217,63	46.217,63	15.785,73	62.003,36	15.895,73	62.113,36	0,00	110,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.136,19	68.835,01	17.698,82	68.835,01	17.477,79	74.588,88	0,00	17.477,79
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.136,19	68.835,01	17.698,82	68.835,01	17.477,79	74.588,88	0,00	17.477,79
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.136,19	68.835,01	17.698,82	68.835,01	17.477,79	74.588,88	0,00	17.477,79
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	51.136,19	68.835,01	17.698,82	68.835,01	17.477,79	74.588,88	0,00	17.477,79
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	51.136,19	68.835,01	17.698,82	68.835,01	17.477,79	74.588,88	0,00	17.477,79
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	577.789,97	648.419,41	1.098.780,26	1.676.570,23	1.098.593,29	1.682.250,21	0,00	70.442,47
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	569.793,06	640.422,50	204.049,77	773.842,83	203.862,80	779.522,81	0,00	70.442,47
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.213,13	317.600,01	83.900,25	336.113,38	88.955,84	341.793,36	0,00	70.442,47
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	252.213,13	317.600,01	83.900,25	336.113,38	88.955,84	341.793,36	0,00	70.442,47
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.818,00	1.818,00	606,00	2.424,00	606,00	2.424,00	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.708,85	1.708,85	575,30	2.284,15	575,30	2.284,15	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	248.606,28	313.953,16	82.638,95	331.245,23	87.734,54	336.925,21	0,00	70.442,47



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	80,00	120,00	80,00	160,00	40,00	160,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	317.579,93	322.822,49	120.149,52	437.729,45	114.906,96	437.729,45	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	317.579,93	322.822,49	120.149,52	437.729,45	114.906,96	437.729,45	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	45.134,04	45.134,04	16.886,15	62.020,19	16.886,15	62.020,19	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	271.525,49	276.730,84	102.874,51	374.400,00	97.669,16	374.400,00	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	920,40	957,61	388,86	1.309,26	351,65	1.309,26	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.996,91	7.996,91	894.730,49	902.727,40	894.730,49	902.727,40	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	7.996,91	7.996,91	894.730,49	902.727,40	894.730,49	902.727,40	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.422,91	4.422,91	894.730,49	899.153,40	894.730,49	899.153,40	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	894.730,49	894.730,49	894.730,49	894.730,49	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	894.730,49	894.730,49	894.730,49	894.730,49	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	4.422,91	4.422,91	0,00	4.422,91	0,00	4.422,91	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	4.422,91	4.422,91	0,00	4.422,91	0,00	4.422,91	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	1.417.319,54	135.986.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.569.052,98
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	135.986.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.986.372,52
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	1.417.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.319,54	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	137.922.431,50	347.554.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.631.926,13
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	0,00	347.554.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.554.357,63
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	55.448.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.448.102,93	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CA	54.742.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.742.880,63	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	27.731.447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.731.447,94	0,00
2272105000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃ	170.755.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.755.656,85	0,00
2272105980000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	170.755.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.755.656,85	0,00
2272107000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PRE	0,00	4.151.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.733,46
2272107010000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P	0,00	4.151.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.733,46



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	601.234.085,29	601.852.012,01	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	617.926,72
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	601.234.085,29	601.852.012,01	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	617.926,72
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	601.234.085,29	601.852.012,01	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	617.926,72
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	592.186.216,19	535.429.478,40	0,00	600.878,84	0,00	0,00	56.756.737,79	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.263.681,00	46.263.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	545.321.656,35	489.165.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.155.858,95	0,00
2371103000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.878,84	0,00	0,00	600.878,84	0,00	0,00	600.878,84	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	8.776.503,08	64.948.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.171.560,48
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.776.503,08	8.776.503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	56.171.560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.171.560,48
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	271.366,02	1.124.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.787,17
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	271.366,02	271.366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	852.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.787,17
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	350.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.316,86
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	350.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.316,86
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.952.686,58	600.878,84	4.322.982,39	10.275.668,97	0,00	600.878,84	9.674.790,13	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	92.826,60	0,00	31.445,27	124.271,87	0,00	0,00	124.271,87	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.594,95	0,00	27.687,84	109.282,79	0,00	0,00	109.282,79	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	81.594,95	0,00	27.687,84	109.282,79	0,00	0,00	109.282,79	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	81.594,95	0,00	27.687,84	109.282,79	0,00	0,00	109.282,79	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.594,95	0,00	27.687,84	109.282,79	0,00	0,00	109.282,79	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	79.115,74	0,00	27.687,84	106.803,58	0,00	0,00	106.803,58	0,00
3112101220000	13. SALARIO	2.479,21	0,00	0,00	2.479,21	0,00	0,00	2.479,21	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	11.231,65	0,00	3.757,43	14.989,08	0,00	0,00	14.989,08	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.231,65	0,00	3.757,43	14.989,08	0,00	0,00	14.989,08	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.231,65	0,00	3.757,43	14.989,08	0,00	0,00	14.989,08	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.231,65	0,00	3.757,43	14.989,08	0,00	0,00	14.989,08	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.148.496,51	0,00	1.100.929,88	4.249.426,39	0,00	0,00	4.249.426,39	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.782.671,23	0,00	987.206,68	3.769.877,91	0,00	0,00	3.769.877,91	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.782.671,23	0,00	987.206,68	3.769.877,91	0,00	0,00	3.769.877,91	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.782.671,23	0,00	987.206,68	3.769.877,91	0,00	0,00	3.769.877,91	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.782.671,23	0,00	987.206,68	3.769.877,91	0,00	0,00	3.769.877,91	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.427.564,16	0,00	866.382,53	3.293.946,69	0,00	0,00	3.293.946,69	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	17.833,50	0,00	6.348,50	24.182,00	0,00	0,00	24.182,00	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	337.273,57	0,00	114.475,65	451.749,22	0,00	0,00	451.749,22	0,00
3220000000000	PENSÕES	363.596,72	0,00	113.723,20	477.319,92	0,00	0,00	477.319,92	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	363.596,72	0,00	113.723,20	477.319,92	0,00	0,00	477.319,92	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363.596,72	0,00	113.723,20	477.319,92	0,00	0,00	477.319,92	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	363.596,72	0,00	113.723,20	477.319,92	0,00	0,00	477.319,92	0,00
3290000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3291000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3291100000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3291111000000	SALARIO MATERNIDADE	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	49.791,63	0,00	15.621,73	65.413,36	0,00	0,00	65.413,36	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.114,67	0,00	0,00	1.114,67	0,00	0,00	1.114,67	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.114,67	0,00	0,00	1.114,67	0,00	0,00	1.114,67	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.114,67	0,00	0,00	1.114,67	0,00	0,00	1.114,67	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	795,31	0,00	0,00	795,31	0,00	0,00	795,31	0,00
3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,80	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	119,80	0,00
3311121000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	48.676,96	0,00	15.621,73	64.298,69	0,00	0,00	64.298,69	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.652,96	0,00	15.621,73	61.274,69	0,00	0,00	61.274,69	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.652,96	0,00	15.621,73	61.274,69	0,00	0,00	61.274,69	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.175,50	0,00	6.087,75	18.263,25	0,00	0,00	18.263,25	0,00
3323102000000	PERICIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	3.067,40	0,00	1.073,53	4.140,93	0,00	0,00	4.140,93	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	4.242,91	0,00	1.518,97	5.761,88	0,00	0,00	5.761,88	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	292,65	0,00	0,00	292,65	0,00	0,00	292,65	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	18.725,70	0,00	6.471,90	25.197,60	0,00	0,00	25.197,60	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.725,30	0,00	469,58	2.194,88	0,00	0,00	2.194,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323147000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.555,16	0,00	2.851,72	11.406,88	0,00	0,00	11.406,88	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.555,16	0,00	2.851,72	11.406,88	0,00	0,00	11.406,88	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	8.555,16	0,00	2.851,72	11.406,88	0,00	0,00	11.406,88	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	8.555,16	0,00	2.851,72	11.406,88	0,00	0,00	11.406,88	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.555,16	0,00	2.851,72	11.406,88	0,00	0,00	11.406,88	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	8.555,16	0,00	2.851,72	11.406,88	0,00	0,00	11.406,88	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	2.591.482,68	600.878,84	2.259.925,51	4.851.408,19	0,00	600.878,84	4.250.529,35	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	2.591.482,68	600.878,84	2.259.925,51	4.851.408,19	0,00	600.878,84	4.250.529,35	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.591.482,68	600.878,84	2.259.925,51	4.851.408,19	0,00	600.878,84	4.250.529,35	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.591.482,68	600.878,84	2.259.925,51	4.851.408,19	0,00	600.878,84	4.250.529,35	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.591.482,68	600.878,84	2.259.925,51	4.851.408,19	0,00	600.878,84	4.250.529,35	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	57.111,09	0,00	17.477,79	74.588,88	0,00	0,00	74.588,88	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	57.111,09	0,00	17.477,79	74.588,88	0,00	0,00	74.588,88	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.111,09	0,00	17.477,79	74.588,88	0,00	0,00	74.588,88	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.111,09	0,00	17.477,79	74.588,88	0,00	0,00	74.588,88	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	57.111,09	0,00	17.477,79	74.588,88	0,00	0,00	74.588,88	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.422,91	0,00	894.730,49	899.153,40	0,00	0,00	899.153,40	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.422,91	0,00	894.730,49	899.153,40	0,00	0,00	899.153,40	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	894.730,49	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	894.730,49	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4.422,91	0,00	0,00	4.422,91	0,00	0,00	4.422,91	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.422,91	0,00	0,00	4.422,91	0,00	0,00	4.422,91	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.532.421,81	0,00	0,00	3.463.556,69	16.995.978,50	0,00	16.995.978,50
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.875.066,55	0,00	0,00	1.273.898,03	5.148.964,58	0,00	5.148.964,58
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.875.066,55	0,00	0,00	1.273.898,03	5.148.964,58	0,00	5.148.964,58
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.875.066,55	0,00	0,00	1.273.898,03	5.148.964,58	0,00	5.148.964,58
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800.273,30	0,00	0,00	592.903,23	2.393.176,53	0,00	2.393.176,53
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.800.273,30	0,00	0,00	592.903,23	2.393.176,53	0,00	2.393.176,53
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.764.692,21	0,00	0,00	579.212,92	2.343.905,13	0,00	2.343.905,13
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	23.945,83	0,00	0,00	13.690,31	37.636,14	0,00	37.636,14
4211102030000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	11.635,26	0,00	0,00	0,00	11.635,26	0,00	11.635,26



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.074.793,25	0,00	0,00	680.994,80	2.755.788,05	0,00	2.755.788,05
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.074.793,25	0,00	0,00	680.994,80	2.755.788,05	0,00	2.755.788,05
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.074.793,25	0,00	0,00	680.994,80	2.755.788,05	0,00	2.755.788,05
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	600.878,84
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	600.878,84
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	600.878,84
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSÓRCIO	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	600.878,84
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.338.882,87	0,00	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	1.785.177,16
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.338.882,87	0,00	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	1.785.177,16
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.338.882,87	0,00	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	1.785.177,16
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.338.882,87	0,00	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	1.785.177,16
4513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.338.882,87	0,00	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	1.785.177,16
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	1.338.882,87	0,00	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	1.785.177,16
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	7.645.635,12	0,00	0,00	1.743.364,37	9.388.999,49	0,00	9.388.999,49
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.645.635,12	0,00	0,00	1.743.364,37	9.388.999,49	0,00	9.388.999,49
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.645.635,12	0,00	0,00	1.743.364,37	9.388.999,49	0,00	9.388.999,49
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INCORPORAÇÃO	0,00	7.645.635,12	0,00	0,00	1.743.364,37	9.388.999,49	0,00	9.388.999,49
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	0,00	71.958,43
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	0,00	71.958,43
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	0,00	71.958,43
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTERMUNICIPAL	0,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	0,00	71.958,43
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	311.674.947,84	631.723,92	989.730,49	199.926.230,49	989.730,49	989.730,49	311.043.223,92	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	249.041.500,00	620.000,00	894.730,49	137.221.230,49	0,00	0,00	249.316.230,49	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	249.041.500,00	620.000,00	894.730,49	137.221.230,49	0,00	0,00	249.316.230,49	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	249.041.500,00	620.000,00	0,00	136.326.500,00	0,00	0,00	248.421.500,00	0,00
5112000000000	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	894.730,49	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	62.610.000,00	0,00	95.000,00	62.705.000,00	989.730,49	989.730,49	61.715.269,51	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
5211100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.305.000,00	0,00	95.000,00	31.400.000,00	989.730,49	989.730,49	30.410.269,51	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.305.000,00	0,00	95.000,00	31.400.000,00	989.730,49	989.730,49	30.410.269,51	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5221101000000	CREDITO INICIAL	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	894.730,49	894.730,49	0,00	894.730,49
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	894.730,49	894.730,49	0,00	894.730,49
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
5221902000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
5221902010000	ACRESCIMO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
5221902090000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.723,92	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.121.979,15	362.165.203,07	12.756.759,89	63.247.015,12	15.440.951,36	264.867.706,59	0,00	313.727.415,39
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	35.398.995,50	283.820.495,50	2.944.003,38	37.722.998,88	3.838.733,87	174.944.229,37	0,00	249.316.230,49
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	35.398.995,50	283.820.495,50	2.944.003,38	37.722.998,88	3.838.733,87	174.944.229,37	0,00	249.316.230,49
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	31.925.000,00	150.516.500,00	894.730,49	32.199.730,49	894.730,49	137.221.230,49	0,00	118.591.500,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.473.995,50	94.496.135,00	2.049.272,89	5.523.268,39	894.730,49	32.199.730,49	0,00	89.867.597,10
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	38.807.860,50	0,00	0,00	2.049.272,89	5.523.268,39	0,00	40.857.133,39
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.699.535,81	78.309.535,81	9.812.756,51	25.512.292,32	11.602.217,49	89.911.753,30	0,00	64.399.460,98
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.525.302,52	36.830.302,52	1.747.778,66	7.273.081,18	1.747.778,66	38.578.081,18	0,00	31.305.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	5.525.302,52	31.305.000,00	1.747.778,66	7.273.081,18	0,00	31.305.000,00	0,00	24.031.918,82
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	5.525.302,52	0,00	0,00	1.747.778,66	7.273.081,18	0,00	7.273.081,18
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.174.233,29	41.479.233,29	8.064.977,85	18.239.211,14	9.854.438,83	51.333.672,12	0,00	33.094.460,98
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.174.233,29	41.479.233,29	8.064.977,85	18.239.211,14	9.854.438,83	51.333.672,12	0,00	33.094.460,98
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	3.473.995,50	31.305.000,00	2.144.272,89	5.618.268,39	989.730,49	32.294.730,49	0,00	26.676.462,10
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	6.700.237,79	10.174.233,29	5.920.704,96	12.620.942,75	8.864.708,34	19.038.941,63	0,00	6.417.998,88
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.361.203,90	3.473.995,50	2.958.061,37	6.319.265,27	2.944.003,38	6.417.998,88	0,00	98.733,61
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.339.033,89	3.361.203,90	2.962.643,59	6.301.677,48	2.958.061,37	6.319.265,27	0,00	17.587,79
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.339.033,89	0,00	0,00	2.962.643,59	6.301.677,48	0,00	6.301.677,48
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.447,84	35.171,76	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.447,84	35.171,76	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.723,92	11.723,92	0,00	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.723,92	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.723,92	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	1.495.634.318,81	1.495.634.318,81	30.131.713,16	322.596.856,36	32.815.904,63	325.281.047,83	506.342.215,12	509.026.406,59

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

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



## Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 04/2022

### BB ACOES TECNOLOGIA

<b>CNPJ</b>	01.578.474/0001-88
<b>SEGMENTO</b>	RENDA VARIÁVEL
<b>ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010</b>	Art. 8º, II, "a"
<b>ECTCE_CODIGO</b>	0
<b>ECTCE_DESCRICAÇÃO</b>	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,3678970000	283.851,1967832205	955.981,59
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,9848840000	0,0000000000	-108.718,69
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,9848840000	283.851,1967832205	847.262,90
	<b>VPA/VPD</b>			-108.718,69
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

### BB ACOES ENERGIA

<b>CNPJ</b>	02.020.528/0001-58
<b>SEGMENTO</b>	RENDA VARIÁVEL
<b>ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010</b>	Art. 8º, II, "a"
<b>ECTCE_CODIGO</b>	0
<b>ECTCE_DESCRICAÇÃO</b>	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	16,6493670000	102.642,3193932506	1.708.929,65
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	16,2469000000	0,0000000000	-41.310,15
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	16,2469000000	102.642,3193932506	1.667.619,50
	<b>VPA/VPD</b>			-41.310,15
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB PREVID RF IMA-B 5**

**CNPJ** 03.543.447/0001-03  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	22,3316984380	787.533,3319296322	17.586.956,88
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	22,6728111020	0,0000000000	268.637,59
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	22,6728111020	787.533,3319296322	17.855.594,47
	<b>VPA/VPD</b>			268.637,59
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB AÇÕES VALE FI**

**CNPJ** 04.881.682/0001-40  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	34,9470425880	5.867,5014220000	205.051,82
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	30,4208900510	0,0000000000	-26.557,20
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	30,4208900510	5.867,5014220000	178.494,62
	<b>VPA/VPD</b>			-26.557,20
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC**

**CNPJ** 08.973.948/0001-35  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,1720847870	714.664,2695774636	2.266.975,66
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,7916063450	0,0000000000	-271.914,35
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,7916063450	714.664,2695774636	1.995.061,31
	<b>VPA/VPD</b>			-271.914,35
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB ACOES EXPORTACAO**

**CNPJ** 05.100.213/0001-09  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICAO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	13,3268341260	71.354,4722763890	950.929,22
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	12,3082175470	0,0000000000	-72.682,85
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	12,3082175470	71.354,4722763890	878.246,37
	<b>VPA/VPD</b>			-72.682,85
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB PREVID IMA-B TP**

**CNPJ** 07.442.078/0001-05  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICAO** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	6,6203950070	3.008.887,4757472002	19.920.023,62
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	6,6735998910	0,0000000000	160.087,51
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	6,6735998910	3.008.887,4757472002	20.080.111,13
	<b>VPA/VPD</b>			160.087,51
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB PREV TP IPCA IV**

**CNPJ** 19.515.015/0001-10  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICAO** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,5509000140	4.049.465,0328447535	10.010.483,63
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,6031225570	0,0000000000	204.936,66
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,6031225570	4.049.465,0328447535	10.215.420,29
	<b>VPA/VPD</b>			204.936,66
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

<b>CNPJ</b>	11.328.882/0001-35
<b>SEGMENTO</b>	RENDA FIXA
<b>ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010</b>	Art. 7º, I, "b"
<b>ECTCE_CODIGO</b>	11411090800
<b>ECTCE_DESCRICA0</b>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,8596084890	879.068,0023175967	2.513.790,32
26/04/2022	<b>RESGATE</b>	2,8759041330	143.954,7289670000	-414.000,00
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,8796162570	0,0000000000	17.053,81
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,8796162570	735.113,2733505967	2.116.844,13
	<b>VPA/VPD</b>			17.053,81
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB AÇÕES PETROBRAS FI**

<b>CNPJ</b>	03.920.413/0001-82
<b>SEGMENTO</b>	RENDA VARIÁVEL
<b>ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010</b>	Art. 8º, II, "a"
<b>ECTCE_CODIGO</b>	0
<b>ECTCE_DESCRICA0</b>	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,0035060000	826.348,2052239218	1.655.593,59
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,0415910000	0,0000000000	31.471,47
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,0415910000	826.348,2052239218	1.687.065,06
	<b>VPA/VPD</b>			31.471,47
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 11.328.882/0001-35  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,8596084890	284.475,2278241757	813.487,78
20/04/2022	<b>RESGATE</b>	2,8714837750	1.741,2600560000	-5.000,00
26/04/2022	<b>RESGATE</b>	2,8759041330	10.431,5020990000	-30.000,00
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,8796162570	0,0000000000	5.638,83
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,8796162570	272.302,4656691757	784.126,61
	<b>VPA/VPD</b>			5.638,82
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 20.216.216/0001-04  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art 7º, IV, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090400  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,2048510000	634.405,1756804000	1.398.768,89
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,2380561000	0,0000000000	21.065,48
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,2380561000	634.405,1756804000	1.419.834,37
	<b>VPA/VPD</b>			21.065,48
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FIA DIVIDENDOS**

**CNPJ** 05.900.798/0001-41  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,2406660000	187.469,6943685720	794.996,36
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	4,0260700000	0,0000000000	-40.230,25
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	4,0260700000	187.469,6943685720	754.766,11
	<b>VPA/VPD</b>			-40.230,25
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 286-7 (TAXA - 286)**

**CNPJ** 10.577.519/0001-90  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,4694920000	13.313,7915410000	32.878,30
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,4564940000	0,0000000000	-173,05
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,4564940000	13.313,7915410000	32.705,25
	<b>VPA/VPD</b>			-173,05
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 10.577.519/0001-90  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,4694920000	2.477.799,3872474027	6.118.899,65
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,4564940000	0,0000000000	-32.206,42
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,4564940000	2.477.799,3872474027	6.086.693,23
	<b>VPA/VPD</b>			-32.206,42
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 10.740.670/0001-06  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,7430460000	104.080,5968814241	285.497,86
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,7628920000	0,0000000000	2.065,59
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,7628920000	104.080,5968814241	287.563,45
	<b>VPA/VPD</b>			2.065,59
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 10.740.670/0001-06  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,7430460000	1.109.622,3210113000	3.043.745,08
22/04/2022	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	2,7565600000	161.902,6213830000	446.294,29
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,7628920000	0,0000000000	23.046,73
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,7628920000	1.271.524,9423943000	3.513.086,10
	<b>VPA/VPD</b>			23.046,73
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 10.740.670/0001-06  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,7430460000	365.872,9921878868	1.003.606,44
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,7628920000	0,0000000000	7.261,12
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,7628920000	365.872,9921878868	1.010.867,56
	<b>VPA/VPD</b>			7.261,12
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF**

**CNPJ** 05.164.356/0001-84  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art 7º, IV, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090400  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,3344760000	2.125.084,6552759996	9.211.128,44
22/04/2022	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	4,3559890001	28.925,6928790000	126.000,00
26/04/2022	<b>RESGATE</b>	4,3602399972	156.413,4085380000	-682.000,00
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,3668490000	0,0000000000	68.075,76
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	4,3668490000	1.997.596,9396169996	8.723.204,20
	<b>VPA/VPD</b>			4.361,84
	<b>GANHO/PERDA</b>			63.713,91



**CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL**

**CNPJ** 10.551.375/0001-01  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,2666450000	364.535,0560815635	461.736,51
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,1815980000	0,0000000000	-31.002,61
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	1,1815980000	364.535,0560815635	430.733,90
	<b>VPA/VPD</b>			-31.002,61
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIA INFRAESTRUTURA**

**CNPJ** 10.551.382/0001-03  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,0435760000	491.294,4230694516	1.003.997,50
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,9316210000	0,0000000000	-55.002,88
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	1,9316210000	491.294,4230694516	948.994,62
	<b>VPA/VPD</b>			-55.002,88
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 14.386.926/0001-71  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,6048270000	5.351.808,7320975363	13.940.535,91
22/04/2022	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	2,6294000001	47.919,6774920000	126.000,00
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,6413070000	0,0000000000	195.804,54
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,6413070000	5.399.728,4095895363	14.262.340,45
	<b>VPA/VPD</b>			195.804,54
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 11.060.913/0001-10  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,4946600000	4.144.793,3443175885	14.484.643,52
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,5483310000	0,0000000000	222.455,21
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	3,5483310000	4.144.793,3443175885	14.707.098,73
	<b>VPA/VPD</b>			222.455,21
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 10.740.658/0001-93  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,7401640000	7.151.316,1111677652	26.747.095,05
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,7701400000	0,0000000000	214.367,85
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	3,7701400000	7.151.316,1111677652	26.961.462,90
	<b>VPA/VPD</b>			214.367,85
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIA INST BDR NIVEL I**

**CNPJ** 17.502.937/0001-68  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 9º, III  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	5,5065500000	620.456,3113206779	3.416.573,70
25/04/2022	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	5,2545470000	23.979,2317016100	126.000,00
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	5,1310220000	0,0000000000	-235.960,74
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	5,1310220000	644.435,5430222879	3.306.612,96
	<b>VPA/VPD</b>			-235.960,74
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO**

**CNPJ** 15.154.220/0001-47  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,7247160000	1.174.485,7332823530	2.025.654,33
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,5808450000	0,0000000000	-168.974,43
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	1,5808450000	1.174.485,7332823530	1.856.679,90
	<b>VPA/VPD</b>			-168.974,43
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIA CONSUMO**

**CNPJ** 10.577.512/0001-79  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,6231540000	1.753.233,7083640455	2.845.768,31
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	1,3927210000	0,0000000000	-404.002,90
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	1,3927210000	1.753.233,7083640455	2.441.765,41
	<b>VPA/VPD</b>			-404.002,90
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF**

**CNPJ** 18.598.088/0001-50  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,6681660000	7.000.000,0000000000	11.677.162,00
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,6981840000	0,0000000000	210.126,00
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	1,6981840000	7.000.000,0000000000	11.887.288,00
	<b>VPA/VPD</b>			210.126,00
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 11.087.118/0001-15  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICAO** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,9374507000	623.938,3062844217	2.456.726,32
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,9666721000	0,0000000000	18.232,35
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	3,9666721000	623.938,3062844217	2.474.958,67
	<b>VPA/VPD</b>			18.232,35
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 19.196.599/0001-09  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICAO** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,9456322000	2.642.494,7133860998	5.141.322,80
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,9584858000	0,0000000000	33.965,57
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	1,9584858000	2.642.494,7133860998	5.175.288,37
	<b>VPA/VPD</b>			33.965,57
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 13.081.159/0001-20  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICAO** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,9488779000	1.879.488,7096514741	5.542.382,72
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,9454634000	0,0000000000	-6.417,52
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,9454634000	1.879.488,7096514741	5.535.965,20
	<b>VPA/VPD</b>			-6.417,52
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**SICREDI - FIA IBOVESPA**

**CNPJ** 06.051.151/0001-55  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, I, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411100100  
**ECTCE\_DESCRICAO** FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,7048840000	479.303,8081487213	1.296.461,20
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,4642830000	0,0000000000	-115.320,97
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,4642830000	479.303,8081487213	1.181.140,23
	<b>VPA/VPD</b>			-115.320,97
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI**

**CNPJ** 23.731.629/0001-07  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICAO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	21,1569950000	5.726,6493900000	121.158,69
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	18,9899620000	0,0000000000	-12.409,84
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	18,9899620000	5.726,6493900000	108.748,85
	<b>VPA/VPD</b>			-12.409,84
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**

**CNPJ** 24.571.992/0001-75  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICAO** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	21,8387840000	149.638,5791729455	3.267.924,61
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	20,4597520000	0,0000000000	-206.356,40
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	20,4597520000	149.638,5791729455	3.061.568,21
	<b>VPA/VPD</b>			-206.356,40
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF**

**CNPJ** 21.838.150/0001-49  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art 7º, IV, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090400  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	19,3392650000	236.808,9211291121	4.579.710,47
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	19,4893810000	0,0000000000	35.548,81
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	19,4893810000	236.808,9211291121	4.615.259,28
	<b>VPA/VPD</b>			35.548,81
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA**

**CNPJ** 15.154.236/0001-50  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,4934950000	725.748,7110458210	1.809.650,77
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	2,2468560000	0,0000000000	-178.997,92
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,2468560000	725.748,7110458210	1.630.652,85
	<b>VPA/VPD</b>			-178.997,92
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

**CNPJ** 10.740.670/0001-06  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,7430460000	179.365,0745224040	492.006,65
26/04/2022	<b>RESGATE</b>	2,7593260501	10.147,4053780000	-28.000,00
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,7628920000	0,0000000000	3.523,49
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	2,7628920000	169.217,6691444040	467.530,14
	<b>VPA/VPD</b>			3.523,48
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 26.269.692/0001-61  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, III  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	23,8347900000	122.439,6503759735	2.918.323,33
30/04/2022	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	21,7791950000	0,0000000000	-251.686,34
30/04/2022	<b>SALDO ATUAL</b>	21,7791950000	122.439,6503759735	2.666.636,99
	<b>VPA/VPD</b>			-251.686,34
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**Saldo Anterior da Carteira:** 184.706.559,17  
**Aplicações:** 824.294,29  
**Resgastes/Amortizações:** -1.159.000,00  
**Rentabilidade Total:** -516.561,14  
**Saldo Atual da Carteira:** 183.855.292,32

**VPA/VPD** -580.275,05  
**GANHO/PERDA** 63.713,91



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
ABRIL/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.755.000,00	2.291.283,10	605.582,36	0,00	605.582,36	2.896.865,46	0,00	16.858.134,54
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.455.000,00	1.618.445,83	605.582,36	0,00	605.582,36	2.224.028,19	0,00	5.230.971,81
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.455.000,00	1.618.445,83	605.582,36	0,00	605.582,36	2.224.028,19	0,00	5.230.971,81
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		7.455.000,00	1.618.445,83	605.582,36	0,00	605.582,36	2.224.028,19	0,00	5.230.971,81
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.455.000,00	1.618.445,83	605.582,36	0,00	605.582,36	2.224.028,19	0,00	5.230.971,81
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.380.000,00	1.582.864,74	591.892,05	0,00	591.892,05	2.174.756,79	0,00	5.205.243,21
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.350.000,00	1.582.864,74	591.892,05	0,00	591.892,05	2.174.756,79	0,00	5.175.243,21
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	1.140.864,74	570.402,86	0,00	570.402,86	1.711.267,60	1.711.267,60	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	43.871,66	18.293,35	0,00	18.293,35	62.165,01	62.165,01	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	9.552,95	3.195,84	0,00	3.195,84	12.748,79	12.748,79	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXER.ANTERIORES	00	0,00	388.575,39	0,00	0,00	0,00	388.575,39	388.575,39	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		70.000,00	35.581,09	13.690,31	0,00	13.690,31	49.271,40	0,00	20.728,60
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		70.000,00	35.581,09	13.690,31	0,00	13.690,31	49.271,40	0,00	20.728,60
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - F 1800	00	0,00	35.581,09	13.690,31	0,00	13.690,31	49.271,40	49.271,40	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.685.000,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	11.084.121,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		11.685.000,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	11.084.121,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		11.685.000,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	11.084.121,16



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
ABRIL/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		11.685.000,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	11.084.121,16
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.685.000,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	11.084.121,16
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00	11.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS FONTE 1800	00	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	600.878,84	600.878,84	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		615.000,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	0,00	543.041,57
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	0,00	533.041,57
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	0,00	533.041,57
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		605.000,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	0,00	533.041,57
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	71.958,43	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	0,00	71.958,43	0,00	0,00	0,00	71.958,43	71.958,43	0,00
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA		19.755.000,00	2.291.283,10	605.582,36	0,00	605.582,36	2.896.865,46	0,00	16.858.134,54



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
ABRIL/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		11.550.000,00	3.234.019,42	1.142.196,30	0,00	1.142.196,30	4.376.215,72	0,00	7.173.784,28
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		6.180.000,00	1.895.136,55	695.902,01	0,00	695.902,01	2.591.038,56	0,00	3.588.961,44
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		6.180.000,00	1.895.136,55	695.902,01	0,00	695.902,01	2.591.038,56	0,00	3.588.961,44
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		6.180.000,00	1.895.136,55	695.902,01	0,00	695.902,01	2.591.038,56	0,00	3.588.961,44
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		6.180.000,00	1.895.136,55	695.902,01	0,00	695.902,01	2.591.038,56	0,00	3.588.961,44
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		6.180.000,00	1.895.136,55	695.902,01	0,00	695.902,01	2.591.038,56	0,00	3.588.961,44
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.140.000,00	1.895.136,55	695.902,01	0,00	695.902,01	2.591.038,56	0,00	3.548.961,44
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	1.341.344,03	670.636,65	0,00	670.636,65	2.011.980,68	2.011.980,68	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	51.580,92	21.507,93	0,00	21.507,93	73.088,85	73.088,85	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	11.231,65	3.757,43	0,00	3.757,43	14.989,08	14.989,08	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXERC. ANTERIORES	00	0,00	490.979,95	0,00	0,00	0,00	490.979,95	490.979,95	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	1.338.882,87	446.294,29	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	3.584.822,84
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	1.338.882,87	446.294,29	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	3.584.822,84
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	1.338.882,87	446.294,29	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	3.584.822,84
7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		5.370.000,00	1.338.882,87	446.294,29	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	3.584.822,84
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS		5.360.000,00	1.338.882,87	446.294,29	0,00	446.294,29	1.785.177,16	0,00	3.574.822,84
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT	00	0,00	1.300.384,65	433.461,55	0,00	433.461,55	1.733.846,20	1.733.846,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
ABRIL/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.9.01.0.1.02.00	ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT	00	0,00	29.943,06	9.981,02	0,00	9.981,02	39.924,08	39.924,08	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	ATUARIAL DO RPPS - CAMARA APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT	00	0,00	8.555,16	2.851,72	0,00	2.851,72	11.406,88	11.406,88	0,00
7.9.9.9.01.0.1.04.00	ATUARIAL DO RPPS - IPREAF APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
7.9.9.9.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA		11.550.000,00	3.234.019,42	1.142.196,30	0,00	1.142.196,30	4.376.215,72	0,00	7.173.784,28
	TOTAL GERAL		31.305.000,00	5.525.302,52	1.747.778,66	0,00	1.747.778,66	7.273.081,18	0,00	24.031.918,82



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
ABRIL/2022

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	31.305.000,00	5.525.302,52	1.747.778,66	0,00	1.747.778,66	7.273.081,18	0,00	24.031.918,82

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

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



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

## CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

### RECEBIMENTOS NO MÊS DE ABRIL / 2022

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
13/04/2022	04/2022	20/04/2022	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.981,02	0,00	9.981,02
20/04/2022	04/2022	20/04/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	2.851,72	0,00	2.851,72
20/04/2022	04/2022	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	433.461,55	0,00	433.461,55
20/04/2022	03/2022	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	178.845,62	210.273,37	0,00	0,00	389.118,99
20/04/2022	13/2022	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	12.863,09	15.123,43	0,00	0,00	27.986,52
20/04/2022	Rescisões	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	552,71	649,85	0,00	0,00	1.202,56
20/04/2022	03/2022	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	206.047,86	242.255,50	0,00	0,00	448.303,36
20/04/2022	13/2022	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	16.294,97	19.1583,39	0,00	0,00	207.878,36
20/04/2022	Rescisões	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	1.133,44	1.332,62	0,00	0,00	2.466,06
20/04/2022	03/2022	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	141.217,18	166.032,37	0,00	0,00	307.249,55
20/04/2022	13/2022	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	12.979,65	15.260,47	0,00	0,00	28.240,12
20/04/2022	Rescisões	20/04/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	468,34	550,65	0,00	0,00	1.018,99
28/04/2022	04/2022	20/05/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.195,84	3.757,43	0,00	0,00	6.953,27
29/04/2022	04/2022	20/05/2022	CÂMARA MUNICIPAL	15.644,83	18.394,01	0,00	0,00	34.038,84
29/04/2022	13/2022	20/05/2022	CÂMARA MUNICIPAL	2.648,52	3.113,92	0,00	0,00	5.762,44
29/04/2022	04/2022	20/05/2022	SERVIDORES INATIVOS	12.013,48	0,00	0,00	0,00	12.013,48
29/04/2022	13/2022	20/05/2022	SERVIDORES INATIVOS	1.676,83	0,00	0,00	0,00	1.676,83
<b>T O T A I S</b>				<b>605.582,36</b>	<b>868.327,01</b>	<b>446.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.203,66</b>

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

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

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	04/2022
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - APORTE FINANCEIRO	433.461,55
	8 -	-
2 - VENCIMENTO	20/04/2022	9 -
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.638/2021	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	<b>433.461,55</b>
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:26  
 117701177 SEGUNDA VIA 0004  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 433.461,55  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.563.A7E.0F8.48E.0E0

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	04/2022
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - APORTE FINANCEIRO	9.981,02
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 20/04/2022	9 -	-
	13 - INFORMAÇÕES:  <p style="color: red;">Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.638/2021</p>	
	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	<b>9.981,02</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


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

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

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:39  
 117701177 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 9.981,02  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.15F.9B5.137.0EA.DAE



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	15.644,83	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	18.394,01	
2 - VENCIMENTO	20/05/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo R\$ 111.750,01	10 - ATM / MULTA / JRS		-
	11 - T O T A L		<b>34.038,84</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:41  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2022  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 34.038,84  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.EF3.4E4.742.D84.DAA



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2022	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	2.648,52	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	3.113,92	
2 - VENCIMENTO	20/05/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Base de Cálculo R\$ 18.918,10</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	<b>5.762,44</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:41  
117701177 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2022  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 5.762,44  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.DF5.C52.A7F.CDF.A24



 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	03/2022	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	526.110,66	
	8 - VALOR IPREAF	618.561,24	
2 - VENCIMENTO	20/05/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.008.702,08 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.277.480,70 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.471.783,96	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>1.144.671,90</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:41  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 161.405,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538  
NR.AUTENTICACAO 0.CC6.861.757.982.661



Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	13052306/00624029-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAL
Valor:	R\$196.320,61
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE IPREAF03202
Data de Débito:	20/04/2022 -09:51:41
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	382037400
Chave de Segurança:	TVQR4JTNWQZP020
CPFs Autorizadores:	448.210.151-04 023.075.418-02

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:26  
117701177 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 485.181,17  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189  
NR.AUTENTICACAO F.085.25E.676.255.F6A

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:24  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 336.508,58  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
NR.AUTENTICACAO 0.FB0.EDE.881.1A2.78A



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COM PETÊNCIA	13/2022	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	42.137,71	
	8 - VALOR IPREAF	49.542,29	
2 - VENCIMENTO	20/04/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <span style="color: red;">Cálculo válido até o vencimento.</span> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 92.712,49 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 91.879,70 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 116.393,80	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>91.680,00</b>	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:41  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA      20/04/2022  
NR. DOCUMENTO      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL      161.405,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0      CONTA:      7.518-3  
NR. DOCUMENTO      551.177.000.013.538  
=====

NR.AUTENTICACAO      0.CC6.861.757.982.661

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:14  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA  
AGENCIA: 1177-0      CONTA:      33.763-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA      20/04/2022  
NR. DOCUMENTO      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL      58.582,36  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0      CONTA:      7.518-3  
NR. DOCUMENTO      551.177.000.033.363  
=====

NR.AUTENTICACAO      5.616.866.408.342.547



 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	03/2022	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	2.154,49	
	8 - VALOR IPREAF	2.533,12	
2 - VENCIMENTO	20/04/2022	9 - COM PL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <b>Rescisões</b> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 3.345,39 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 4.948,05 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 8.096,08	10 - ATM / JUROS		-
	11 - T O T A L		<b>4.687,61</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:45  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 1.041,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0      CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667  
=====

NR. AUTENTICACAO A.0DB.4CE.5E1.311.12D

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:14  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA  
AGENCIA: 1177-0      CONTA: 33.763-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 58.582,36  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0      CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.616.866.408.342.547



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0
	5 - COMPETÊNCIA	04/2022
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - APORTE FINANCEIRO	2.851,72
	8 -	-
<b>2 - VENCIMENTO</b> 20/04/2022	9 -	-
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  <b>APORTE FINANCEIRO MENSAL</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>2.851,72</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA




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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 2.851,72
<b>Identificação da operação:</b>	APORTE
<b>Data de débito:</b>	21/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/02/2022 14:00:09
<b>Código da operação:</b>	41966685
<b>Chave de segurança:</b>	61S5UG5VYAF1LYLG

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

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2022	
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	3.195,84	
	8 - PATRONAL	3.757,43	
<b>2 - VENCIMENTO</b>	20/05/2022	9 - DEFICT ATUARIAL	-
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Base de Cálculo: R\$ 22.827,65	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	6.953,27	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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




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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 6.953,27
<b>Identificação da operação:</b>	CONT IPREAF
<b>Data de débito:</b>	28/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2022 13:25:01
<b>Código da operação:</b>	46888043
<b>Chave de segurança:</b>	2YLVRGKVF0ZEJOEN



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	04/2022
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	12.013,48
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/05/2022	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 85.811,06	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>12.013,48</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF


### SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 12.013,48 (Doze mil e treze reais e quarenta e oito centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 04/2022.

Alta Floresta, 29 de Abril de 2.022.

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
CPF nº 429.981.581-53

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

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	Caixa
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2022
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
		7 - FUNCIONAL	1.676,83
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/05/2022	9 - AMORT. DEFICIT	
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 11.977,44		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	<b>1.676,83</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

### SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.676,83 (Um mil e seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 03/2022.

Alta Floresta, 29 de Abril de 2.022.

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE MARÇO / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	51.739,32	7.243,45	8.516,28	15.759,73
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	421.101,03	58.953,59	69.313,20	128.266,79
FAZENDA	164.096,20	22.973,21	27.010,23	49.983,44
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	31.154,80	4.361,64	5.128,07	9.489,71
ESPORTES E LAZER	69.750,82	9.765,03	11.480,97	21.246,00
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	285.815,40	40.013,71	47.045,18	87.058,89
CULTURA E JUVENTUDE	42.726,31	5.981,63	7.032,76	13.014,39
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	94.161,39	13.182,56	15.498,95	28.681,51
AGRICULTURA E PECUÁRIA	105.439,15	14.761,37	17.355,25	32.116,62
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	9.961,04	1.394,53	1.639,58	3.034,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
<b>TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.471.783,96</b>	<b>206.047,86</b>	<b>242.255,50</b>	<b>448.303,36</b>
<b>TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>8.096,08</b>	<b>1.133,44</b>	<b>1.332,62</b>	<b>2.466,06</b>
<b>TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>116.393,80</b>	<b>16.294,97</b>	<b>19.158,39</b>	<b>35.453,36</b>
<b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.596.273,84</b>	<b>223.476,27</b>	<b>262.746,51</b>	<b>486.222,78</b>
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	8.842,22	1.237,91	1.455,43	2.693,34
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	62.320,04	8.724,81	10.257,88	18.982,68
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	246.429,04	34.499,71	40.562,24	75.061,95
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	534.516,30	74.831,72	87.981,36	162.813,08
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	131.355,60	18.389,61	21.621,14	40.010,75
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	25.238,88	3.533,42	4.154,32	7.687,74
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.008.702,08</b>	<b>141.217,18</b>	<b>166.032,37</b>	<b>307.249,55</b>
<b>RESCISÕES</b>	<b>3.345,39</b>	<b>468,34</b>	<b>550,65</b>	<b>1.018,99</b>
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>92.712,49</b>	<b>12.979,65</b>	<b>15.260,47</b>	<b>28.240,12</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.104.759,96</b>	<b>154.665,17</b>	<b>181.843,49</b>	<b>336.508,66</b>
SAÚDE GABINETE	263.809,76	36.933,05	43.423,06	80.356,11
PROG. SAUDE BUCAL	72.022,31	10.083,03	11.854,85	21.937,88
ATENÇÃO BÁSICA	448.433,77	62.780,12	73.812,20	136.592,32
GESTÃO DO CAPS	19.889,42	2.784,50	3.273,79	6.058,29
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	104.801,79	14.672,19	17.250,36	31.922,55
CENTRO DE DIAGNOSTICO	61.601,15	8.624,11	10.139,55	18.763,66
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.616,91	3.026,33	3.558,16	6.584,49
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	43.134,52	6.038,76	7.100,02	13.138,78
DST/HIV/AIDS	57.567,53	8.059,41	9.475,61	17.535,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	18.138,28	2.539,34	2.985,56	5.524,90
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	166.465,26	23.304,78	27.400,21	50.704,99
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.277.480,70</b>	<b>178.845,62</b>	<b>210.273,37</b>	<b>389.118,99</b>
<b>TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE</b>	<b>3.948,05</b>	<b>552,71</b>	<b>649,85</b>	<b>1.202,56</b>
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>91.879,70</b>	<b>12.863,09</b>	<b>15.123,43</b>	<b>27.986,52</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.373.308,45</b>	<b>192.261,42</b>	<b>226.046,65</b>	<b>418.308,07</b>
<b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>	<b>4.074.342,25</b>	<b>570.402,86</b>	<b>670.636,65</b>	<b>1.241.039,51</b>
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
<b>(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal</b>	<b>4.074.342,25</b>	<b>570.402,86</b>	<b>670.636,65</b>	<b>1.241.039,51</b>
(+) Juros Calculados				-
<b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>	<b>4.074.342,25</b>	<b>570.402,86</b>	<b>670.636,65</b>	<b>1.241.039,51</b>

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado	526.110,66	42.137,71	2.154,49
Patronal 16,46 %	618.561,24	49.542,29	2.533,12
<b>Valores Totais</b>	<b>1.144.671,90</b>	<b>91.680,00</b>	<b>4.687,61</b>

Aporte Financeiro:

Observação:

Vencimento 20/03/2022

Roberto De Carli  
Contador

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL / 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	04/2022	20/05/2022	2.960,63	414,48	487,32	<b>901,80</b>			<b>901,80</b>
Maria Lucia Ribeiro	04/2022	20/05/2022	2.479,21	347,08	408,08	<b>755,15</b>	-		<b>755,15</b>
Roberto De Carli	04/2022	20/05/2022	8.197,95	1.147,71	1.349,38	<b>2.497,10</b>	-		<b>2.497,10</b>
Valmir Guedes Pereira	04/2022	20/05/2022	6.021,95	843,07	991,21	<b>1.834,29</b>	-		<b>1.834,29</b>
Vanessa Bezerra dos Santos	04/2022	20/05/2022	3.167,91	443,50	521,44	<b>964,93</b>			<b>964,93</b>
									-
<b>TOTAL</b>			<b>22.827,65</b>	<b>3.195,84</b>	<b>3.757,43</b>	<b>6.953,27</b>	-	-	<b>6.953,27</b>
<b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>			-	-	-	-	-	-	-
			<b>22.827,65</b>	<b>3.195,84</b>	<b>3.757,43</b>	<b>6.953,27</b>		-	<b>6.953,27</b>

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Roberto De Carli  
Contador CRC MT 007888/O-8





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

ABRIL/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
15 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.21400-9999990000-18001111000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	16.154.500,00		16.154.500,00					16.154.500,00
09.272.0003.21410-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
09.272.0003.21410-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	16.000,00		16.000,00	5.043,00			5.043,00	10.957,00
09.272.0003.21420-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	3.024,00			3.024,00	46.976,00
09.272.0003.21420-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00	550,00			550,00	49.450,00
09.272.0003.21420-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.21420-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	3.150,00			3.150,00	46.850,00
09.272.0003.21430-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	10.370.000,00		10.370.000,00	2.782.671,23	979.587,49		3.762.258,72	6.607.741,28
09.272.0003.21430-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	80.000,00		80.000,00		7.619,19		7.619,19	72.380,81
09.272.0003.21430-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.185.000,00		2.185.000,00	363.596,72	112.511,20		476.107,92	1.708.892,08
09.272.0003.21430-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00		1.212,00		1.212,00	13.788,00
09.272.0003.21430-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.21430-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	735.000,00		735.000,00	83.823,51	27.687,84		111.511,35	623.488,65
09.272.0003.21430-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.272.0003.21430-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	11.231,65	3.757,43		14.989,08	105.010,92
09.272.0003.21430-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.21430-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	1.114,67	274,00		1.388,67	30.611,33
09.272.0003.21430-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.21430-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.000,00		158.000,00	70.245,26			70.245,26	87.754,74
09.272.0003.21430-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.21430-3390390000-18001111000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00	7.000,00			7.000,00	5.000,00
09.272.0003.21430-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00	12.843,00	1.563,74		14.406,74	75.593,26
09.272.0003.21430-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	210.000,00		210.000,00	59.613,30			59.613,30	150.386,70
09.272.0003.21430-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.500,00		123.500,00	7.805,82			7.805,82	115.694,18
09.272.0003.21430-3390470000-18001121000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.21430-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00		220.000,00	49.305,27	17.477,79		66.783,06	153.216,94
09.272.0003.21430-3390860000-18001111000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180.000,00		180.000,00	4.422,91			4.422,91	175.577,09
09.272.0003.21430-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.21430-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
09.272.0003.21430-3390930000-28001111000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894.730,49		894.730,49		894.730,49		894.730,49	
09.272.0003.21430-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	35.000,00		35.000,00	8.555,16	2.851,72		11.406,88	23.593,12
09.272.0003.21430-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		52.500,00					52.500,00
09.272.0003.21450-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

ABRIL/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.272.0004.10810-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0004.10810-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00		85.000,00					85.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.199.730,49		32.199.730,49	3.473.995,50	2.049.272,89		5.523.268,39	26.676.462,10
	TOTAL DO ÓRGÃO	32.199.730,49		32.199.730,49	3.473.995,50	2.049.272,89		5.523.268,39	26.676.462,10
	TOTAL	32.199.730,49		32.199.730,49	3.473.995,50	2.049.272,89		5.523.268,39	26.676.462,10
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	32.199.730,49		32.199.730,49	3.473.995,50	2.049.272,89		5.523.268,39	26.676.462,10

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Extrato de Conta Corrente

G3360210236043891  
02/05/2022 10:31:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.302,76 C
13/04/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	9.981,02 C	12.283,78 C
			13/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
20/04/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	161.405,10 C	
			20/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/04/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	433.461,55 C	
			20/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/04/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	485.181,17 C	
			20/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/04/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.041,61 C	
			20/04 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/04/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.033.363	58.582,36 C	
			20/04 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
20/04/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	336.508,58 C	
			20/04 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
20/04/2022		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.049.274	892.391,92 D	596.072,23 C
			20/04 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
22/04/2022		0000	13105 438 TED	42.201	443.442,57 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/04/2022		0000	13105 438 TED	42.202	149.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.390.620	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.390.621	11,00 D	3.607,66 C
			Cobrança referente 22/04/2022			
26/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	414.000,00 C	
26/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.236	301.123,56 D	116.484,10 C
28/04/2022		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	349,80 D	
			28/04 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
28/04/2022		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269	2.061,31 D	
			28/04 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
28/04/2022		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.049.274	2.338,57 D	
			28/04 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
28/04/2022		1177	99015 120 Transferido para Poupança	551.177.510.008.495	606,00 D	
			28/04 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA			
28/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	6.847,41 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
28/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	8.179,87 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
28/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	86.700,58 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
28/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.347.764	11,00 D	

## Cobrança referente 28/04/2022

28/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.463.197	289,00 D	9.100,56 C
Cobrança referente 28/04/2022					
29/04/2022	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	34.038,84 C	
29/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
29/04/2022	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	5.762,44 C	
29/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.901	5.205,35 D	43.696,49 C
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			43.696,49 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360210236043891  
02/05/2022 10:30:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.632,78 C
11/04/2022		0000	13105 361	Pgto conta água AGUAS ALTA FLORESTA	41.101	140,22 D	
11/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	41.102	453,38 D	
11/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET	41.103	199,90 D	16.839,28 C
20/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
20/04/2022		1177	99015 470	Transferência enviada 20/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	551.177.000.020.189	2.500,00 D	
20/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	42.001	1.110,36 D	
20/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	42.002	37,21 D	
20/04/2022		0000	13105 375	Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	42.003	17.698,82 D	492,89 C
26/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	
26/04/2022		1177	99015 470	Transferência enviada 26/04 1177 26752-X I ALTA FLOREST	551.177.000.026.752	255,72 D	
26/04/2022		1177	99015 470	Transferência enviada 26/04 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	420,25 D	29.816,92 C
28/04/2022		1177	99015 470	Transferência enviada 28/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	3.713,72 D	
28/04/2022		1177	99015 470	Transferência enviada 28/04 1177 27010-5 NILZA BRUM COS	551.177.000.027.010	164,00 D	
28/04/2022		1177	99015 470	Transferência enviada 28/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	1.598,66 D	
28/04/2022		1177	99015 470	Transferência enviada 28/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	1.130,50 D	
28/04/2022		1177	99015 470	Transferência enviada 28/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	1.494,75 D	
28/04/2022		1177	99015 470	Transferência enviada 28/04 4270 23568-7 SANTOS E BENAS	554.270.000.023.568	3.230,80 D	
28/04/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.801	150,90 D	
28/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	42.802	2.637,81 D	
28/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	42.803	198,60 D	
28/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	42.804	79,93 D	
28/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	42.805	60,45 D	
28/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	42.806	12,67 D	15.344,13 C
29/04/2022		4043	99015 870	Transferência recebida 29/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	1.598,66 C	16.942,79 C
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			16.942,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360210236043891  
02/05/2022 10:35:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 49317-1COMPENSACAO FINANCEIRA  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 03/05/2022 - 10:40

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	109.249,38 C
31/03/2022	131718	DEVOL TED	4.471,19 C	113.720,57 C
31/03/2022	141562	DEVOL TED	322,44 C	114.043,01 C
31/03/2022	311245	CRED TEV	6.953,27 C	120.996,28 C
31/03/2022	311245	CRED TEV	755,16 C	121.751,44 C
31/03/2022	131370	ENVIO TED	5.028,19 D	116.723,25 C
31/03/2022	131718	ENVIO TED	4.471,19 D	112.252,06 C
31/03/2022	141562	ENVIO TED	322,44 D	111.929,62 C
31/03/2022	141633	ENVIO TED	8.248,52 D	103.681,10 C
31/03/2022	311207	ENVIO TEV	3.400,03 D	100.281,07 C
31/03/2022	311241	ENVIO TEV	30,00 D	100.251,07 C
31/03/2022	311243	ENVIO TEV	112,56 D	100.138,51 C
01/04/2022	001645	DOC ELET E	322,44 D	99.816,07 C
01/04/2022	010834	ENVIO TEV	4.471,19 D	95.344,88 C
01/04/2022	190007	CRED ACC	136,94 D	95.207,94 C
04/04/2022	001645	DOC E DEV	322,44 C	95.530,38 C
14/04/2022	001385	CRED.AUTOR	4,39 C	95.534,77 C
14/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	64.123,34 D	31.411,43 C
20/04/2022	200850	CRED TEV	198.320,61 C	229.732,04 C
22/04/2022	550560	APLICACAO	126.000,00 D	103.732,04 C
22/04/2022	550523	APLICACAO	126.000,00 D	22.267,96 D
22/04/2022	000001	CRED TED	149.000,00 C	126.732,04 C
22/04/2022	545107	CPA COT	126.000,00 D	732,04 C
26/04/2022	315775	RESGATE	682.000,00 C	682.732,04 C
26/04/2022	002329	DOC ELET E	151,46 D	682.580,58 C
26/04/2022	002333	DOC ELET E	322,44 D	682.258,14 C
26/04/2022	261233	ENVIO TEV	30,00 D	682.228,14 C
27/04/2022	002329	DOC E DEV	151,46 C	682.379,60 C
27/04/2022	002333	DOC E DEV	322,44 C	682.702,04 C

03/05/2022 09:45

I nTernet---Bank:inG---CAI XA

27/04/2022	190007		605.966,39 D	76.735,65 C
28/04/2022	281325	CRED TEV	6.953,27 C	83.688,92 C
28/04/2022	140159	ENVIO TED	8.248,52 D	75.440,40 C
28/04/2022	281319	ENVIO TEV	30,00 D	75.410,40 C
28/04/2022	281321	ENVIO TEV	112,56 D	75.297,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 03/05/2022 - 10:50

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.754,29 C
31/03/2022	142119	ENVIO TED	779,91 D	12.974,38 C
31/03/2022	311245	TEV MESM T	6.953,27 D	6.021,11 C
31/03/2022	311245	TEV MESM T	755,16 D	5.265,95 C
31/03/2022	311246	ENVIO TEV	112,94 D	5.153,01 C
31/03/2022	142119	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.142,56 C
31/03/2022	190007	DEB TARIFA	4,50 D	5.138,06 C
14/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	578,66 D	4.559,40 C
20/04/2022	201216	TEV MESM T	2.851,72 D	1.707,68 C
26/04/2022	315903	RESGATE	28.000,00 C	29.707,68 C
26/04/2022	261240	ENVIO TEV	10,00 D	29.697,68 C
28/04/2022	139536	ENVIO TED	779,71 D	28.917,97 C
28/04/2022	281322	ENVIO TEV	10,00 D	28.907,97 C
28/04/2022	281325	TEV MESM T	6.953,27 D	21.954,70 C
28/04/2022	281326	ENVIO TEV	112,94 D	21.841,76 C
28/04/2022	139536	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.831,31 C
28/04/2022	190007	FOL PAGTO	18.167,52 D	3.663,79 C
29/04/2022	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.659,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 03/05/2022 - 10:55

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/04/2022	201216	CRED TEV	2.851,72 C	2.851,72 C
22/04/2022	550419	APLICACAO	446.294,29 D	443.442,57 D
22/04/2022	000001	CRED TED	443.442,57 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRI

Conta: 1385 | 006 | 00071020-9

Data: 03/05/2022 - 10:57

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 03/05/2022 - 10:48

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato de conta corrente

Nome: INST P S M ALTA FLORESTA

Agência: 1354 Conta: 07170-4

Posição da Conta Corrente - 04/05/2022 às 12:32:02h

### Extrato - Por Período

01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04	S A L D O		0,00

#### AVISO!

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

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



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

### Extrato (Período de 01/04/2022 a 30/04/2022)

Não há lançamentos no período selecionado.

### Saldo da conta (Saldo em 04/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 04/05/2022 - 12h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380   0026919-0	0,00	1.422.101,42	1.422.101,42

**Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022**

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

Os dados acima têm como base 04/05/2022 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210236043891  
02/05/2022 10:32:51

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	ABRIL/2022

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	955.981,59			283.851,196783		
29/04/2022	SALDO ATUAL	847.262,90			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	955.981,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-108.718,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-108.718,69
SALDO ATUAL =	847.262,90

Valor da Cota	
31/03/2022	3,367897000
29/04/2022	2,984884000

Rentabilidade	
No mês	-11,3724
No ano	-20,3979
Últimos 12 meses	-31,6096

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.708.929,65			102.642,319393		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.667.619,50			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.708.929,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.310,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.310,15
SALDO ATUAL =	1.667.619,50

Valor da Cota	
31/03/2022	16,649367000
29/04/2022	16,246900000

Rentabilidade	
No mês	-2,4173
No ano	8,0899
Últimos 12 meses	1,0508

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	17.586.956,88			787.533,331929		
29/04/2022	SALDO ATUAL	17.855.594,47			787.533,331929		787.533,331929

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.586.956,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268.637,59

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268.637,59
SALDO ATUAL =	17.855.594,47

#### Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

#### Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	950.929,22			71.354,472276		
29/04/2022	SALDO ATUAL	878.246,37			71.354,472276		71.354,472276

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950.929,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.682,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.682,85
SALDO ATUAL =	878.246,37

#### Valor da Cota

31/03/2022	13,326834126
29/04/2022	12,308217547

#### Rentabilidade

No mês	-7,6433
No ano	-7,3158
Últimos 12 meses	-12,0335

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	205.051,82			5.867,501422		
29/04/2022	SALDO ATUAL	178.494,62			5.867,501422		5.867,501422

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.051,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.557,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.557,20
SALDO ATUAL =	178.494,62

#### Valor da Cota

31/03/2022	34,947042588
29/04/2022	30,420890051

#### Rentabilidade

No mês	-12,9514
No ano	10,0230
Últimos 12 meses	-12,3824

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	19.920.023,62			3.008.887,475747		
29/04/2022	SALDO ATUAL	20.080.111,13			3.008.887,475747		3.008.887,475747

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.920.023,62
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.087,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.087,51
SALDO ATUAL =	20.080.111,13

#### Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

#### Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.266.975,66			714.664,269577		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.995.061,31			714.664,269577		714.664,269577

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.266.975,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-271.914,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-271.914,35
SALDO ATUAL =	1.995.061,31

#### Valor da Cota

31/03/2022	3,172084787
29/04/2022	2,791606345

#### Rentabilidade

No mês	-11,9945
No ano	8,6535
Últimos 12 meses	-13,6064

#### BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	10.010.483,63			3.924.294,789512		
29/04/2022	SALDO ATUAL	10.215.420,29			3.924.294,789512		3.924.294,789512

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.010.483,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204.936,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204.936,66
SALDO ATUAL =	10.215.420,29

#### Valor da Cota

31/03/2022	2,550900014
29/04/2022	2,603122557

#### Rentabilidade

No mês	2,0472
No ano	6,1609
Últimos 12 meses	11,9453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.513.790,32			879.068,002312		
26/04/2022	RESGATE	414.000,00			143.954,728967	2,875904133	735.113,273345

Aplicação 31/12/2021	414.000,00	143.954,728967	
29/04/2022 SALDO ATUAL	2.116.844,13	735.113,273345	735.113,273345

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.513.790,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	414.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.053,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.053,81
SALDO ATUAL =	2.116.844,13

#### Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

#### Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.655.593,59			826.348,205223		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.687.065,06			826.348,205223		826.348,205223

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.655.593,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.471,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.471,47
SALDO ATUAL =	1.687.065,06

#### Valor da Cota

31/03/2022	2,003506000
29/04/2022	2,041591000

#### Rentabilidade

No mês	1,9009
No ano	17,1454
Últimos 12 meses	74,7505

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210236043891  
02/05/2022 10:34:41

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	813.487,78			284.475,227824		
20/04/2022	RESGATE	5.000,00			1.741,260056	2,871483775	282.733,967768
	Aplicação 20/01/2021	5.000,00			1.741,260056		
26/04/2022	RESGATE	30.000,00			10.431,502099	2,875904133	272.302,465669
	Aplicação 20/01/2021	30.000,00			10.431,502099		
29/04/2022	SALDO ATUAL	784.126,61			272.302,465669		272.302,465669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813.487,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.638,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.638,83
SALDO ATUAL =	784.126,61

### Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

### Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 03/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,8015	3,6459	4,4099	3,740164	3,770140

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.747.095,05C	7.151.316,111169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	214.367,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.961.462,90C	7.151.316,111169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 03/05/2022
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**

<b>No Mês(%)</b> 1,5358	<b>No Ano(%)</b> 5,3516	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 9,2044	Cota em: 31/03/2022 3,494660	Cota em: 29/04/2022 3,548331
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.484.643,52C	4.144.793,344318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	222.455,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.707.098,73C	4.144.793,344318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 04/05/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 5,0604-	No Ano(%) 9,0873	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9011	Cota em: 31/03/2022 4,240666	Cota em: 29/04/2022 4,026070
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	794.996,36C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.230,25D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	754.766,11C	187.469,694369
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	754.766,11C	-----

\* 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 04/05/2022
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(%) 6,7144-	No Ano(%) 0,8207	Nos Últimos 12 Meses(%) 23,5382-	Cota em: 31/03/2022 1,266645	Cota em: 29/04/2022 1,181598
----------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461.736,51C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.002,61D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	430.733,90C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	430.733,90C	-----

\* 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 04/05/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 5,4784-	No Ano(%) 6,5961	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3589-	Cota em: 31/03/2022 2,043576	Cota em: 29/04/2022 1,931621
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.003.997,50C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.002,88D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	948.994,62C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	948.994,62C	-----

\* 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 03/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7469	3,3400	7,2267	4,334476	4,366849

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.211.128,44C	2.125.084,655278
Aplicações	126.000,00C	28.925,692879
Resgates	682.000,00D	156.413,408538
Rendimento Bruto no Mês	68.075,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.723.204,20C	1.997.596,939619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	APLICACAO	126.000,00C	28.925,692879
26 / 04	RESGATE	682.000,00D	156.413,408538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7235	2,9551	5,3826	2,743046	2,762892

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.497,86C	104.080,596869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.065,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287.563,45C	104.080,596869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 04/05/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 14,1966-	<b>No Ano(%)</b> 10,0495-	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 31,6224-	Cota em: 31/03/2022 1,623154	Cota em: 29/04/2022 1,392721
------------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.845.768,31C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	404.002,90D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.441.765,41C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.441.765,41C	-----

\* 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,5263-	0,1982	1,4423-	2,469492	2,456494

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.118.899,65C	2.477.796,913902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.206,42D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.086.693,23C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 03/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
1,4005	5,2764	9,1006	2,604827	2,641307

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.940.535,91C	5.351.808,732100
Aplicações	126.000,00C	47.919,677492
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195.804,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.262.340,45C	5.399.728,409593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	APLICACAO	126.000,00C	47.919,677492

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 04/05/2022
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(%) 8,3417-	No Ano(%) 1,9140-	Nos Últimos 12 Meses(%) 21,3912-	Cota em: 31/03/2022 1,724716	Cota em: 29/04/2022 1,580845
----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.025.654,33C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	168.974,43D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.856.679,90C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.856.679,90C	-----

\* 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 04/05/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 9,8913-	<b>No Ano(%)</b> 2,9709	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 9,1240-	Cota em: 31/03/2022 2,493495	Cota em: 29/04/2022 2,246856
-----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.809.650,77C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178.997,92D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.630.652,85C	725.748,711046
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.630.652,85C	-----

\* 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7235	2,9551	5,3826	2,743046	2,762892

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.003.606,44C	365.872,988443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.261,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.010.867,56C	365.872,988443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7235	2,9551	5,3826	2,743046	2,762892

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	492.006,65C	179.365,074498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.000,00D	10.147,405378
Rendimento Bruto no Mês	3.523,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467.530,14C	169.217,669120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	RESGATE	28.000,00D	10.147,405378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,5263-	0,1982	1,4423-	2,469492	2,456494

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.878,30C	13.313,791541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,05D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.705,25C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,82%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-14,24%	Rentabilidade Ano	-25,10%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,50655000	VL Cota Data Fim	R\$ 5,13102200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.416.573,70 / 620.456,31132067	Saldo Bruto Final	R\$ 3.306.612,96 / 644.435,54302228
Aplicações	R\$ 126.000,00 / 23.979,23170161	Rendimento Bruto	R\$ -235.960,74
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.306.612,96
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
25/04/2022	Aplicação	1385.00600000160-7	5,25454700	23.979,23170161	126.000,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

**Endereço:** 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	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	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	1,80%	Rentabilidade Mês Anterior	1,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,90%	Rentabilidade Ano	3,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	17,85%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	5,91%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,668166	VL Cota Data Fim	R\$ 1,698184
Saldo Bruto Anterior	R\$ 11.677.162,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 11.887.288,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 210.126,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 11.887.288,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09025133.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04631191.


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 23/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7235	2,9551	5,3826	2,743046	2,762892

**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	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.043.745,08C	1.109.622,321015
Aplicações	446.294,29C	161.902,621383
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.046,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.513.086,10C	1.271.524,942398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	APLICACAO	446.294,29C	161.902,621383

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	18,9899620	0,00	108.748,85	1,04%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	20,4597520	0,00	3.061.568,21	29,29%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	19,4893810	0,00	4.615.259,28	44,16%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	21,7791950	0,00	2.666.636,99	25,51%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>10.452.213,33</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	689,28	-10,24 %	-0,29 %	-17,61 %	11,48 %	-14,98 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.940,27	-6,31 %	-1,01 %	-13,29 %	27,57 %	15,42 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.919,13	0,78 %	3,43 %	7,64 %	9,81 %	19,90 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	2.217,78	-8,62 %	-11,47 %	4,32 %	50,26 %	48,06 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	3,28 %	7,08 %	9,38 %	15,07 %
IBX (MÉDIO)	-8,04 %	5,78 %	-8,44 %	38,47 %	18,58 %
IBX Fechamento	-10,11 %	3,27 %	-10,15 %	35,89 %	15,35 %
IBrX-50 Médio	-8,42 %	5,87 %	-7,69 %	41,75 %	16,60 %
IBrX-50 Fechamento	-10,51 %	3,33 %	-9,44 %	38,94 %	13,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-8,05 %	5,44 %	-7,48 %	36,63 %	15,06 %
IBOVESPA Fechamento	-10,10 %	2,91 %	-9,27 %	34,00 %	11,96 %
DOLAR COMERCIAL	3,83 %	-11,85 %	-8,97 %	-9,36 %	24,68 %

**Índices**

	<b>Rentabilidade</b>				
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Últimos 12 meses</b>	<b>Últimos 24 meses</b>	<b>Últimos 36 meses</b>
POUPANCA	0,56 %	2,23 %	6,45 %	13,01 %	19,98 %
IGP-M	1,41 %	6,98 %	14,66 %	51,37 %	61,49 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %

**ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI**

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	122.439,65039	2.918.323,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	2.666.636,99
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	2.666.636,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.666.636,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		251.686,34-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		23,8347900	122.439,65039		122.439,65039	2.918.323,33
29/04/22	SALDO FINAL		21,7791950	122.439,65039		122.439,65039	2.666.636,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.666.636,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	55.045,60694
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	1.198.849,00
Valor Rendimento :	84.129,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.198.849,00		
Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,92035
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	222.385,62
Valor Rendimento :	15.605,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.385,62		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58185
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	381.301,03
Valor Rendimento :	26.757,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	381.301,03		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	430.654,30
Valor Rendimento :	30.221,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	430.654,30		
Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40636
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	335.974,71
Valor Rendimento :	23.577,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	335.974,71		
Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47921
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	97.472,33
Valor Rendimento :	6.840,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.472,33		



Emissão em 03/05/2022

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

**ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI**  
 CNPJ 23.731.629/0001-07

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726.64939	121.158,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	108.748,85
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		108.748,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.409,84-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		21,1569950	5.726.64939		5.726.64939	121.158,69
29/04/22	SALDO FINAL		18,9899620	5.726.64939		5.726.64939	108.748,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						108.748,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	22/08/2018	Cota Aplicação :	17,4622180	Qtde. de Cotas :	5.726,64939
Data Última Tributação :	22/08/2018	Cota última Tributação :	17,4622180	Saldo Bruto :	108.748,85
Valor Rendimento :	8.748,85	Base Trib. I.R. :	8.748,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.748,85		

Emissão em 03/05/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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 Aberto para Captação**

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.267.924,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.061.568,21
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.061.568,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206.356,40-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		21,8387840	149.638,58027		149.638,58027	3.267.924,61
29/04/22	SALDO FINAL		20,4597520	149.638,58027		149.638,58027	3.061.568,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.061.568,21

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 :	1.064.356,03
Valor Rendimento :	51.431,58	Base Trib. I.R. :	51.431,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.064.356,03		
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 :	839.914,97
Valor Rendimento :	40.586,18	Base Trib. I.R. :	40.586,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	839.914,97		
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 :	508.290,27
Valor Rendimento :	24.561,49	Base Trib. I.R. :	24.561,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.290,27		
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 :	40.032,35
Valor Rendimento :	1.934,43	Base Trib. I.R. :	1.934,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.032,35		
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 :	608.974,59
Valor Rendimento :	29.426,73	Base Trib. I.R. :	29.426,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	608.974,59		



Emissão em 03/05/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI**  
 CNPJ 21.838.150/0001-49

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

**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	236.808,92112	4.579.710,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	4.615.259,28
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	4.615.259,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.615.259,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.548,81

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		19.3392650	236.808,92112		236.808,92112	4.579.710,47
29/04/22	SALDO FINAL		19.4893810	236.808,92112		236.808,92112	4.615.259,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.615.259,28

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15.0335021	Qtde. de Cotas :	236.808,92112
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	18.6817780	Saldo Bruto :	4.615.259,28
Valor Rendimento :	191.247,59	Base Trib. I.R. :	191.247,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.615.259,28		

Emissão em 03/05/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007  
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 328.666.553,76

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.296.461,20	479.303,8081486	2,7048840
30/04/2022	SALDO ATUAL	1.181.140,23	479.303,8081486	2,4642830

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/22		1.296.461,20
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	115.320,97
Saldo Bruto em 30/04/22	(=)	1.181.140,23

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.181.140,23
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.181.140,23

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
ABRIL/2022	-8,90%	-10,10%
EM 2022	8,67%	2,91%
ULTIMOS 12 MESES	-7,16%	-10,15%
ULTIMOS 24 MESES	35,10%	29,71%
ULTIMOS 36 MESES	18,27%	12,15%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 433.396.339,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.456.726,32	623.938,3062844	3,9374507
30/04/2022	SALDO ATUAL	2.474.958,67	623.938,3062844	3,9666721

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/22		2.456.726,32
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	18.232,35
Saldo Bruto em 30/04/22	(=)	2.474.958,67

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.474.958,67
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.474.958,67

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2022	0,74%	0,83%
EM 2022	3,56%	3,29%
ULTIMOS 12 MESES	4,22%	7,12%
ULTIMOS 24 MESES	13,71%	9,43%
ULTIMOS 36 MESES	22,92%	15,12%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011  
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 273.407.945,07

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.542.382,72	1.879.488,7096513	2,9488779
30/04/2022	SALDO ATUAL	5.535.965,20	1.879.488,7096513	2,9454634

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/22		5.542.382,72
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	6.417,52
Saldo Bruto em 30/04/22	(=)	5.535.965,20

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.535.965,20
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.535.965,20

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2022	-0,12%	0,83%
EM 2022	1,47%	3,29%
ULTIMOS 12 MESES	1,69%	7,12%
ULTIMOS 24 MESES	3,12%	9,43%
ULTIMOS 36 MESES	14,93%	15,12%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 27/02/2014  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 340.011.552,18

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.141.322,80	2.642.494,7133861	1,9456322
30/04/2022	SALDO ATUAL	5.175.288,37	2.642.494,7133861	1,9584858

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/22		5.141.322,80
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	33.965,57
Saldo Bruto em 30/04/22	(=)	5.175.288,37

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.175.288,37
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.175.288,37

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2022	0,66%	0,83%
EM 2022	3,13%	3,29%
ULTIMOS 12 MESES	6,12%	7,12%
ULTIMOS 24 MESES	8,16%	9,43%
ULTIMOS 36 MESES	15,47%	15,12%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

**Extrato Mensal**

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.398.768,89	1.419.834,37	100,00%
Total		1.398.768,89	1.419.834,37	100,00%

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	2,20485100	634,405,17568040	1,398,768,89	0,00	0,00	1,398,768,89
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	2,23805610	634,405,17568040	1,419,834,37	0,00	0,00	1,419,834,37
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>21.065,48</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,23805610	634,405,17568040	1,419,834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,419,834,37

Mensagem

**Resumo Detalhado**

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

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,51%	2,53%	5,24%	8,86%
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

**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.bradescoasst.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022 08:56:03

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 30/04/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
20/04/2022	699	TRA-00000000453/2022	RESGATE DE RECURSOS	04/2022	CR	894.730,49

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 938.426,98 VALOR CONCILIADO: -894.730,49 SALDO EXTRATO BANCO: 43.696,49

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.942,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.942,79
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.474.958,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.474.958,67
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.080.111,13	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 20.080.111,13
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 30/04/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/04/2022	1	MANUAL	VALOR ESTORNADO NO MES 01/2022, REF. CONSIGNADO BRADESCO	01/2022	DB	151,46

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 75.146,38

VALOR CONCILIADO: 151,46

SALDO EXTRATO BANCO: 75.297,84

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.961.462,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 26.961.462,90
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.723.204,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.723.204,20
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 30/04/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
20/04/2022	698	TRA-00000000453/2022	RESGATE DE RECURSOS	04/2022	DB	894.730,49

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.222.113,64 VALOR CONCILIADO: 894.730,49 SALDO EXTRATO BANCO: 2.116.844,13

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 287.563,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 287.563,45
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.215.420,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.215.420,29
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160- DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.887.288,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 11.887.288,00
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.010.867,56	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.010.867,56
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.659,29			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.659,29		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.175.288,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.175.288,37
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.855.594,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 17.855.594,47
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.707.098,73	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14.707.098,73
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 784.126,61	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 784.126,61
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 32.705,25	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 32.705,25
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.262.340,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14.262.340,45
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.086.693,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.086.693,23
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.513.086,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.513.086,10
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.419.834,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.419.834,37
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 108.748,85	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 108.748,85
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.687.065,06	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.687.065,06
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 178.494,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 178.494,62
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.630.652,85	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.630.652,85
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP                      AGÊNCIA: 0818                      NÚMERO: 022178-3                      DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.535.965,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.535.965,20
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.615.259,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.615.259,28
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.181.140,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.181.140,23
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.667.619,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.667.619,50
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 847.262,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 847.262,90
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 878.246,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 878.246,37
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.995.061,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.995.061,31
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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







ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.441.765,41	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.441.765,41
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.856.679,90	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.856.679,90
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.061.568,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.061.568,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000000000286 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 467.530,14	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 467.530,14
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 30/04/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.666.636,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.666.636,99
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 30/04/2022

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	938.426,98
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	16.942,79
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	2.474.958,67
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	20.080.111,13
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	75.146,38
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	26.961.462,90
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	8.723.204,20
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	1.222.113,64
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	287.563,45
0027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	01/02/2014	N7518-3	APLICAÇÃO	10.215.420,29
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	11.887.288,00
0029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	01/05/2014	006.00000.284-0	MOVIMENTO	0,00
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.010.867,56
0031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	01/09/2014	J006.00000160-7	APLICAÇÃO	0,00
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	3.659,29
0033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	01/05/2015	22178-3S	MOVIMENTO	0,00
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	5.175.288,37
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	17.855.594,47
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	14.707.098,73
0037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	01/03/2016	22178-3	APLICAÇÃO	0,00
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	784.126,61
0040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	01/05/2016	A06.00000286-7	APLICAÇÃO	32.705,25
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	14.262.340,45
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.086.693,23
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	0,00
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	3.513.086,10
0045	ITAU UNIBANCO - C/C	01/06/2018	07170-4	MOVIMENTO	0,00
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	0,00
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.419.834,37
0048	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F	01/07/2018	A1354.0007170-4	APLICAÇÃO	0,00
0049	BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)	01/08/2018	49317-1	MOVIMENTO	0,00
0050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	01/08/2018	A001.49317-1	APLICAÇÃO	0,00
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	108.748,85
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.687.065,06
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	178.494,62



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 30/04/2022

0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.630.652,85	
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	5.535.965,20	
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	4.615.259,28	
0057	BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF	01/05/2019	7518-3	APLICAÇÃO	0,00	
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.181.140,23	
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.667.619,50	
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	847.262,90	
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	878.246,37	
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	1.995.061,31	
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	948.994,62	
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	754.766,11	
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	2.441.765,41	
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	430.733,90	
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.856.679,90	
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.306.612,96	
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.061.568,21	
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	467.530,14	
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.666.636,99	
0072	REGIME DE CAIXA	02/01/2022	9999-9	MOVIMENTO	0,00	
0073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 (COMPENSAÇÃO)	01/03/2022	00071020-9	MOVIMENTO	0,00	
					CONTA MOVIMENTO:	1.034.175,44
					CONTA VINCULADA:	0,00
					CONTA APLICAÇÃO:	182.960.561,83
					CONTA ARRECADADO:	0,00
					TOTAL DE SALDO:	183.994.737,27

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2022

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000098/2022	1	06/04/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00		42.329.152/0001-82 MARCIA REGINA BARBOSA KORZEKWA 00328982156	110,00
0000000099/2022	1	11/04/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		76.535.764/0329-32 OI S/A.	453,38
0000000100/2022	1	20/04/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.110,36
0000000101/2022	1	20/04/2022	00034 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.93.00.00		15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	892.391,92
0000000102/2022	1	20/04/2022	00029 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.91.97.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	2.851,72
0000000103/2022	1	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	699.504,53
0000000104/2022	1	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	84.663,38
0000000105/2022	1	26/04/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.195,19
0000000106/2022	1	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	105.818,81
0000000107/2022	1	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	7.566,04
0000000108/2022	1	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.090,80
0000000109/2022	1	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.136,50
0000000110/2022	1	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.212,00
0000000111/2022	1	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	69.272,98
0000000112/2022	1	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.322,45
0000000113/2022	1	26/04/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	2.424,00
0000000114/2022	1	26/04/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	107.888,26
0000000115/2022	1	26/04/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.622,94
0000000116/2022	1	26/04/2022	00036 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.212,00
0000000117/2022	1	26/04/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	27.687,84
0000000118/2022	1	28/04/2022	00013 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.757,43
0000000119/2022	1	28/04/2022	00034 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.93.00.00		15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.338,57
0000000120/2022	1	28/04/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00		03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	164,00
0000000121/2022	1	29/04/2022	00024 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	17.477,79

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.049.272,89

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 24

TOTAL LÍQUIDO: 2.049.272,89

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

ÓRGÃO: 15 - IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

UNIDADE: 001 - IPREAF - ALTA FLORESTA

0000000124/2022	0000000003/2022	02/04/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	199,90
0000000125/2022	0000000098/2022	06/04/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00	42.329.152/0001-82 MARCIA REGINA BARBOSA KORZEKWA 00328982156	110,00
0000000126/2022	0000000042/2022	11/04/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	140,22
0000000127/2022	0000000099/2022	11/04/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	453,38
0000000128/2022	0000000100/2022	20/04/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.110,36
0000000129/2022	0000000002/2022	20/04/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.500,00
0000000130/2022	0000000101/2022	20/04/2022	00034 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.93.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	892.391,92
0000000131/2022	0000000102/2022	20/04/2022	00029 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.851,72
0000000132/2022	0000000012/2022	25/04/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	268,39
0000000133/2022	0000000011/2022	25/04/2022	00003 - 15.001.09.272.0003.21410.3.3.90.39.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	420,25
0000000134/2022	0000000103/2022	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	699.504,53
0000000135/2022	0000000104/2022	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	84.663,38
0000000136/2022	0000000105/2022	26/04/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.195,19
0000000137/2022	0000000106/2022	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	105.818,81
0000000138/2022	0000000107/2022	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.566,04
0000000139/2022	0000000108/2022	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.090,80
0000000140/2022	0000000109/2022	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.136,50
0000000141/2022	0000000110/2022	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.212,00
0000000142/2022	0000000111/2022	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	69.272,98
0000000143/2022	0000000112/2022	26/04/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.322,45
0000000144/2022	0000000113/2022	26/04/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.424,00
0000000145/2022	0000000114/2022	26/04/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	107.888,26
0000000146/2022	0000000115/2022	26/04/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.622,94
0000000147/2022	0000000116/2022	26/04/2022	00036 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.212,00
0000000149/2022	0000000001/2022	27/04/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	3.971,90
0000000150/2022	0000000034/2022	27/04/2022	00017 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
0000000151/2022	0000000044/2022	27/04/2022	00017 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.598,66
0000000152/2022	0000000045/2022	27/04/2022	00017 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.209,09
0000000153/2022	0000000118/2022	28/04/2022	00013 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.757,43



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000154/2022	00000000119/2022	28/04/2022	00034 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.93.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.338,57
00000000155/2022	00000000120/2022	28/04/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	164,00
00000000156/2022	00000000117/2022	28/04/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	27.687,84
00000000157/2022	00000000004/2022	29/04/2022	00020 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	322,08
00000000158/2022	00000000005/2022	29/04/2022	00020 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	132,55
00000000159/2022	00000000007/2022	29/04/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,95
00000000160/2022	00000000121/2022	29/04/2022	00024 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	17.477,79
TOTAL LIQUIDADO:					2.063.330,88
TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:					0,00
TOTAL LÍQUIDO:					2.063.330,88

---

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:	0,00	TOTAL LIQUIDADO:	2.063.330,88
		TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:	0,00

Total de Lançamentos: 36

TOTAL LÍQUIDO: 2.063.330,88

---

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

---

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000125/2022	00000000097/2022	00000000079/2022	01/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.471,19
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS 03/2022	
00000000127/2022	00000000124/2022	00000000003/2022	11/04/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	199,90
				DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF.	
00000000128/2022	00000000126/2022	00000000042/2022	11/04/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	140,22
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA ESTIMATIVA PARA DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	
00000000129/2022	00000000127/2022	00000000099/2022	11/04/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	453,38
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM TELEFONIA NO MÊS 04/2022	
00000000130/2022	00000000128/2022	00000000100/2022	20/04/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.110,36
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.	
00000000131/2022	00000000129/2022	00000000002/2022	20/04/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.500,00
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	
00000000132/2022	00000000118/2022	00000000096/2022	20/04/2022	00024 - 1500109272000321430339047000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	17.698,82
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.	
00000000134/2022	00000000130/2022	00000000101/2022	20/04/2022	00034 - 1500109272000321430339093000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	892.391,92
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADO AO IPREAF PROVENIENTES DA RETENÇÃO DO ABONO FUNDEB EM 12/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL 2691/2021, E POSTERIORMENTE, COM ASSINATURA DE TAC, QUE DEU ORIGEM A LEI 2695/2022, AUTORIZANDO A DEVOLUÇÃO.	
00000000135/2022	00000000131/2022	00000000102/2022	20/04/2022	00029 - 1500109272000321430339197000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.851,72
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APOORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.	
00000000136/2022	00000000132/2022	00000000012/2022	26/04/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	268,39
				DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO	



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME CONTRATO 002/2022		
00000000137/2022	00000000133/2022	00000000011/2022	26/04/2022	00003 - 1500109272000321410339039000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	420,25
				DESCRICOÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES, WWW.IPREAF.COM.BR, CONFORME CONTRATO 001/2022	
00000000138/2022	00000000134/2022	00000000103/2022	28/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	699.504,53
				DESCRICOÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 04/2022	
00000000139/2022	00000000135/2022	00000000104/2022	28/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	84.663,38
				DESCRICOÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 04/2022	
00000000140/2022	00000000136/2022	00000000105/2022	28/04/2022	00035 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.195,19
				DESCRICOÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO) NO MÊS 04/2022	
00000000141/2022	00000000137/2022	00000000106/2022	28/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	105.818,81
				DESCRICOÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 04/2022	
00000000142/2022	00000000138/2022	00000000107/2022	28/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.566,04
				DESCRICOÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 04/2022	
00000000143/2022	00000000139/2022	00000000108/2022	28/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.090,80
				DESCRICOÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. RESCISÕES NO MÊS 04/2022	
00000000144/2022	00000000140/2022	00000000109/2022	28/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.136,50
				DESCRICOÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 04/2022	
00000000145/2022	00000000141/2022	00000000110/2022	28/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.212,00
				DESCRICOÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 04/2022	



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000146/2022	00000000142/2022	00000000111/2022	28/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	69.272,98
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 04/2022	
00000000147/2022	00000000143/2022	00000000112/2022	28/04/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.322,45
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 04/2022	
00000000148/2022	00000000144/2022	00000000113/2022	28/04/2022	00035 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.424,00
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 04/2022	
00000000149/2022	00000000145/2022	00000000114/2022	28/04/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	107.888,26
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 04/2022	
00000000150/2022	00000000146/2022	00000000115/2022	28/04/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.622,94
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 04/2022	
00000000151/2022	00000000147/2022	00000000116/2022	28/04/2022	00036 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.212,00
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (LEGISLATIVO) NO MÊS 04/2022	
00000000153/2022	00000000149/2022	00000000001/2022	28/04/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	3.971,90
				DESCRIÇÃO:	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, EM SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018.	
00000000154/2022	00000000150/2022	00000000034/2022	28/04/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
				DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.	
00000000155/2022	00000000151/2022	00000000044/2022	28/04/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.598,66
				DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022	
00000000156/2022	00000000152/2022	00000000045/2022	28/04/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.209,09



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2021, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENCHIMENTO DE DRAA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022	
00000000157/2022	00000000153/2022	00000000118/2022	28/04/2022	00013 - 1500109272000321430319113000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.757,43
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 04/2022	
00000000158/2022	00000000154/2022	00000000119/2022	28/04/2022	00034 - 1500109272000321430339093000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.338,57
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADO AO IPREAF PROVENIENTES DA RETENÇÃO DO ABONO FUNDEB EM 12/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL 2691/2021, E POSTERIORMENTE, COM ASSINATURA DE TAC, QUE DEU ORIGEM A LEI 2695/2022, AUTORIZANDO A DEVOLUÇÃO.	
00000000159/2022	00000000155/2022	00000000120/2022	28/04/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	164,00
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFEE BREAK EM PALESTRA REALIZADA PELO ATUÁRIO.	
00000000160/2022	00000000156/2022	00000000117/2022	28/04/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	27.687,84
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 04/2022	
00000000161/2022	00000000157/2022	00000000004/2022	29/04/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	322,08
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	
00000000162/2022	00000000158/2022	00000000005/2022	29/04/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	132,55
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	
00000000163/2022	00000000159/2022	00000000007/2022	29/04/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,95
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
					TOTAL PAGO:	2.067.913,10
Total de Lançamentos: 36					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
					TOTAL LÍQUIDO:	2.067.913,10



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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

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



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

### CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS

EMPENHO	CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.013.000,00	15.907.730,49	1.067.099,48	1.283.533,94	1.123.362,08	2.049.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523.268,39
	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.560.000,00	13.560.000,00	972.772,52	1.176.024,21	1.092.526,38	1.132.375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.698,26
	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.440.000,00	13.440.000,00	969.715,40	1.172.015,19	1.088.360,87	1.128.617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358.709,18
	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.450.000,00	10.450.000,00	835.729,11	1.010.065,91	936.876,21	987.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.877,91
	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.200.000,00	2.200.000,00	111.070,25	131.208,86	121.317,61	113.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.319,92
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	735.000,00	735.000,00	22.916,04	30.740,42	30.167,05	27.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.511,35
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	120.000,00	120.000,00	3.057,12	4.009,02	4.165,51	3.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,08
	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	3.057,12	4.009,02	4.165,51	3.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,08
	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.453.000,00	2.347.730,49	94.326,96	107.509,73	30.835,70	916.897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.570,13
	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.418.000,00	2.312.730,49	91.475,24	104.658,01	27.983,98	914.046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.163,25
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.500,00	38.500,00	261,01	512,24	341,42	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,67
	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	158.000,00	158.000,00	0,00	70.245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.245,26
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	203.000,00	203.000,00	17.450,07	6.787,06	3.798,87	1.563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.599,74
	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	210.000,00	58.363,30	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.613,30
	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	353.500,00	353.500,00	13.974,84	25.437,43	17.698,82	17.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.588,88
	3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180.000,00	180.000,00	1.426,02	1.426,02	1.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,91
	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	45.000,00	939.730,49	0,00	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.730,49
	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	35.000,00	35.000,00	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,88
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	35.000,00	35.000,00	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,88
	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00.00	Investimentos	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:	31.305.000,00	32.199.730,49	1.067.099,48	1.283.533,94	1.123.362,08	2.049.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		4,3644830000	283.851,1967832205	1.238.863,72
31/05/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,51	4,3420520000	0,0000000000	-6.367,06
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	1,99	4,4284350000	0,0000000000	24.519,91
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	1,95	4,5148250000	0,0000000000	24.521,91
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,54	4,4451520000	0,0000000000	-19.776,76
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-7,09	4,1299300000	0,0000000000	-89.476,15
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-5,84	3,8887670000	0,0000000000	-68.454,40
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,45	3,7545290000	0,0000000000	-38.103,62
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,13	3,7497570000	0,0000000000	-1.354,54
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,58	3,4656630000	0,0000000000	-80.640,42
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,33	3,2461260000	0,0000000000	-62.315,84
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,75	3,3678970000	0,0000000000	34.564,84
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,37	2,9848840000	0,0000000000	-108.718,69
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,9848840000	283.851,1967832205	847.262,90

Saldo Anterior: R\$ 1.238.863,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 391.600,82)

Saldo Atual: R\$ 847.262,90



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-7,58%	6,98%	%
Fevereiro	-6,33%	0,89%	%
Março	3,75%	6,06%	%
Abril	-11,37%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-21,53%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		16,0779420000	46.401,0129992506	746.032,80
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	4,84	16,8553800000	0,0000000000	36.073,91
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,32	16,1276040000	0,0000000000	-33.769,55
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,24	15,6056680000	0,0000000000	-24.218,36
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	2,02	15,9216100000	0,0000000000	14.660,03
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,30	15,5561860000	0,0000000000	-16.956,04
21/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	15,1814950000	16.467,4164170000	250.000,00
27/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	15,1373670000	33.030,8434740000	500.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-7,78	14,7618210000	0,0000000000	-56.174,89
22/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	14,8300920000	6.743,0465030000	100.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,83	15,0180990000	0,0000000000	25.844,61
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,09	15,0309090000	0,0000000000	1.314,85
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	2,60	15,4212680000	0,0000000000	40.067,36
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,46	15,3500960000	0,0000000000	-7.305,26
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	8,46	16,6493670000	0,0000000000	133.360,19
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,42	16,2469000000	0,0000000000	-41.310,15
30/04/2022	SALDO ATUAL		16,2469000000	102.642,3193932506	1.667.619,50

**Saldo Anterior: R\$ 746.032,80**

**Aplicações: R\$ 850.000,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 71.586,70**

**Saldo Atual: R\$ 1.667.619,50**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,60%	6,98%	%
Fevereiro	-0,46%	0,89%	%
Março	8,46%	6,06%	%
Abril	-2,42%	6,98%	%
ACUMULADO			
	8,18%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		20,7830547670	787.533,3319296322	16.367.348,37
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,69	20,9254567730	0,0000000000	112.146,32
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,19	20,8865687180	0,0000000000	-30.625,63
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,02	20,8912855600	0,0000000000	3.714,67
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,10	20,9129278650	0,0000000000	17.044,03
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,98	21,1173695430	0,0000000000	161.004,64
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,27	20,8481736210	0,0000000000	-212.000,76
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,50	21,3637927110	0,0000000000	406.067,22
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	21,5266311500	0,0000000000	128.240,69
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,08	21,5431663680	0,0000000000	13.022,04
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,05	21,7703091800	0,0000000000	178.882,54
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,58	22,3316984380	0,0000000000	442.112,75
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,53	22,6728111020	0,0000000000	268.637,59
30/04/2022	SALDO ATUAL		22,6728111020	787.533,3319296322	17.855.594,47

Saldo Anterior: R\$ 16.367.348,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.488.246,10

Saldo Atual: R\$ 17.855.594,47



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	%
Fevereiro	1,05%	1,06%	%
Março	2,58%	2,61%	%
Abril	1,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,24%	3,78%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

**Conta de Origem:** 7518  
**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Custodiante:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Gestor:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** BB AÇÕES VALE FI **CNPJ: 04.881.682/0001-40**  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		34,7200878410	5.867,5014220000	203.720,16
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	5,09	36,4860174420	0,0000000000	10.361,60
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,40	36,6305547550	0,0000000000	848,07
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,14	35,1122681700	0,0000000000	-8.908,55
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-9,41	31,8086400280	0,0000000000	-19.384,04
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-14,69	27,1365058410	0,0000000000	-27.413,75
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,06	25,4931183820	0,0000000000	-9.642,58
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,46	24,8670050610	0,0000000000	-3.673,72
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	11,19	27,6495617230	0,0000000000	16.326,65
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	3,54	28,6275666580	0,0000000000	5.738,45
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	13,86	32,5966898690	0,0000000000	23.288,83
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	7,21	34,9470425880	0,0000000000	13.790,70
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,95	30,4208900510	0,0000000000	-26.557,20
30/04/2022	SALDO ATUAL		30,4208900510	5.867,5014220000	178.494,62

**Saldo Anterior: R\$ 203.720,16**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 25.225,54)**

**Saldo Atual: R\$ 178.494,62**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,54%	6,98%	%
Fevereiro	13,86%	0,89%	%
Março	7,21%	6,06%	%
Abril	-12,95%	6,98%	%
ACUMULADO			
	11,66%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		3,2312689520	292.679,4793101197	945.726,11
24/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4233683270	88.071,1542550000	301.500,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	6,87	3,4463485050	0,0000000000	64.973,27
22/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5447721950	90.273,7841520000	320.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,52	3,4227863060	0,0000000000	-19.983,45
21/07/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4018475290	74.077,3940782929	252.000,00
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,50	3,2868019650	0,0000000000	-72.574,22
20/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1538023990	95.123,2709110511	300.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,07	3,2090387910	0,0000000000	-37.134,58
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-9,45	2,9058013350	0,0000000000	-194.140,23
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-5,92	2,7337654630	0,0000000000	-110.141,68
22/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6867569140	74.439,1868710000	200.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,18	2,6754019550	0,0000000000	-38.211,04
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,7916063450	714.664,2695774637	1.995.061,31
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,97	2,5692737170	0,0000000000	-75.846,06
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	16,79	3,0005574760	0,0000000000	308.223,10
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,43	2,9577753970	0,0000000000	-30.574,83
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	7,25	3,1720847870	0,0000000000	153.159,27
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,99	2,7916063450	0,0000000000	-271.914,35

**Saldo Anterior: R\$ 945.726,11**

**Aplicações: R\$ 1.373.500,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 324.164,80)**

**Saldo Atual: (R\$ 271.914,35)**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	16,79%	6,98%	%
Fevereiro	-1,43%	0,89%	%
Março	7,25%	6,06%	%
Abril	-11,99%	6,98%	%
ACUMULADO			
	10,61%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		13,9919529770	71.354,4722763890	998.388,42
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	2,05	14,2792413510	0,0000000000	20.499,31
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	1,07	14,4323882920	0,0000000000	10.927,72
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,57	14,0611729350	0,0000000000	-26.487,88
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,67	13,9670509800	0,0000000000	-6.716,02
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,47	13,7623897000	0,0000000000	-14.603,50
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-5,83	12,9599390000	0,0000000000	-57.258,44
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-5,25	12,2790610570	0,0000000000	-48.583,69
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	8,15	13,2797471910	0,0000000000	71.403,43
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,69	13,1876140180	0,0000000000	-6.574,11
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,83	12,8140867430	0,0000000000	-26.652,84
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	4,00	13,3268341260	0,0000000000	36.586,82
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,64	12,3082175470	0,0000000000	-72.682,85
30/04/2022	SALDO ATUAL		12,3082175470	71.354,4722763890	878.246,37

**Saldo Anterior: R\$ 998.388,42**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 120.142,05)**

**Saldo Atual: R\$ 878.246,37**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,69%	6,98%	%
Fevereiro	-2,83%	0,89%	%
Março	4,00%	6,06%	%
Abril	-7,64%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-7,17%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

**Conta de Origem:** 7518  
**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Custodiante:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Gestor:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** BB PREVID IMA-B TP **CNPJ: 07.442.078/0001-05**  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		6,3961372900	3.008.887,4757472002	19.245.257,39
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	1,05	6,4635997390	0,0000000000	202.986,91
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	6,4878806170	0,0000000000	73.058,43
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,38	6,4629969590	0,0000000000	-74.872,12
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,13	6,3899672030	0,0000000000	-219.738,32
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,15	6,3801551670	0,0000000000	-29.523,31
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,58	6,2154064080	0,0000000000	-495.710,48
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,44	6,4292380980	0,0000000000	643.395,49
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,20	6,4423141840	0,0000000000	39.344,47
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,77	6,3928444670	0,0000000000	-148.848,81
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,53	6,4269549240	0,0000000000	102.634,53
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,01	6,6203950070	0,0000000000	582.039,44
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	6,6735998910	0,0000000000	160.087,51
30/04/2022	SALDO ATUAL		6,6735998910	3.008.887,4757472002	20.080.111,13

**Saldo Anterior: R\$ 19.245.257,39**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 834.853,74**

**Saldo Atual: R\$ 20.080.111,13**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	-0,73%	%
Fevereiro	0,53%	0,54%	%
Março	3,01%	3,07%	%
Abril	0,80%	-0,73%	%
ACUMULADO			
	3,58%	2,15%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,3253505060	4.270.517,2362188641	9.639.384,73
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,75	2,3427849060	0,0000000000	72.271,64
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,35	2,3510142240	0,0000000000	34.113,37
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,66	2,3664791080	0,0000000000	64.107,31
16/08/2021	RESGATE	0,00	2,3708813630	109.485,2716171104	-259.576,59
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,45	2,3772344810	0,0000000000	43.889,18
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,30	2,4081183500	0,0000000000	124.643,03
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,50	2,3961699170	0,0000000000	-48.222,22
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,74	2,4378169820	0,0000000000	168.081,79
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,4520537760	0,0000000000	57.457,73
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,57	2,4659100270	0,0000000000	55.921,92
15/02/2022	RESGATE	0,00	2,4800848750	111.566,9317570000	-276.695,46
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,4936952160	0,0000000000	110.618,71
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,29	2,5509000140	0,0000000000	224.488,49
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	2,05	2,6031225570	0,0000000000	204.936,66
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,6031225570	4.049.465,0328447537	10.215.420,29

Saldo Anterior: R\$ 9.639.384,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 536.272,05)

Rentabilidade: R\$ 1.112.307,61

Saldo Atual: R\$ 10.215.420,29



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,80%	%
Fevereiro	1,11%	1,50%	%
Março	2,29%	2,41%	%
Abril	2,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,02%	4,71%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,7070421420	1.301.560,8541103478	3.534.263,19
25/05/2021	RESGATE	0,00	2,7368951590	114.180,4789170000	-312.500,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,7380369780	0,0000000000	6.156,04
23/06/2021	RESGATE	0,00	2,7396006630	120.455,5118040000	-330.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,7429667590	0,0000000000	5.406,34
26/07/2021	RESGATE	0,00	2,5693907810	130.653,5395403522	-335.700,00
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,16	2,7474746100	0,0000000000	4.756,12
26/08/2021	RESGATE	0,00	2,7544626500	121.620,8177663981	-335.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,32	2,7566638210	0,0000000000	8.335,89
27/09/2021	RESGATE	0,00	2,7650463450	137.068,2269700000	-379.000,00
27/09/2021	RESGATE	0,00	2,7650463450	1.808,2879550000	-5.000,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,7667619340	0,0000000000	7.988,17
31/10/2021	RESGATE	0,00	2,7575176220	101.540,6022310000	-280.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,49	2,7524095660	0,0000000000	-9.180,28
26/11/2021	RESGATE	0,00	2,7721182680	396.808,4669030000	-1.100.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,7736811130	0,0000000000	11.594,69
14/12/2021	RESGATE	0,00	2,7858414690	93.688,0303150000	-261.000,00
17/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7873442590	208.083,3747490000	580.000,00
31/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7971019700	429.015,4641730000	1.200.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,7971019700	0,0000000000	5.130,88
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8124689250	7.816,3032500000	21.983,11

Saldo Anterior: R\$ 3.534.263,19

Aplicações: R\$ 3.194.686,31

Resgate / Amortização: (R\$ 4.713.854,00)

Rentabilidade: R\$ 101.748,63

Saldo Atual: R\$ 2.116.844,13



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
27/01/2022	RESGATE	0,00	2,8124517900	117.335,3446180000	-330.000,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,60	2,8142776180	0,0000000000	12.180,73
03/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8223838750	63.670,7152380000	179.703,20
23/02/2022	RESGATE	0,00	2,8338845660	97.569,2529320000	-276.500,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,8350234790	0,0000000000	13.375,94
21/03/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8473250710	426.013,8796070000	1.213.000,00
28/03/2022	RESGATE	0,00	2,8557614550	124.364,0288580000	-355.154,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,8596084890	0,0000000000	18.950,30
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,8759041330	143.954,7289670000	-414.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,68	2,8796162570	0,0000000000	17.053,81
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,8796162570	735.113,2733505975	2.116.844,13

Saldo Anterior: R\$ 3.534.263,19

Aplicações: R\$ 3.194.686,31

Resgate / Amortização: (R\$ 4.713.854,00)

Rentabilidade: R\$ 101.748,63

Saldo Atual: R\$ 2.116.844,13

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,60%	0,63%	%
Fevereiro	0,78%	0,74%	%
Março	1,16%	0,89%	%
Abril	0,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,22%	2,26%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		1,1682890000	499.813,6895430000	583.926,84
24/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,2985050000	232.190,0955320000	301.500,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	16,26	1,3392820000	0,0000000000	94.932,65
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	12,19	1,5024840000	0,0000000000	119.464,49
21/07/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,3747200000	183.310,0558659218	252.000,00
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-9,29	1,3652380000	0,0000000000	-102.202,74
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	7,08	1,4618880000	0,0000000000	88.465,08
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,41	1,4679410000	0,0000000000	5.540,39
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,31	1,4486510000	0,0000000000	-17.656,40
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	8,43	1,5707100000	0,0000000000	111.722,29
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	10,96	1,7427830000	0,0000000000	157.500,80
28/01/2022	RESGATE	0,00	2,0199170000	88.965,6357170000	-179.703,20
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	14,45	1,9919190000	0,0000000000	230.528,49
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	3,59	2,0634410000	0,0000000000	59.102,08
31/03/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,90	2,0035060000	0,0000000000	-49.527,18
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,90	2,0415910000	0,0000000000	31.471,47
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,0415910000	826.348,2052239218	1.687.065,06

**Saldo Anterior: R\$ 583.926,84**

**Aplicações: R\$ 553.500,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 179.703,20)**

**Rentabilidade: R\$ 729.341,42**

**Saldo Atual: R\$ 1.687.065,06**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	14,45%	6,98%	%
Fevereiro	3,59%	0,89%	%
Março	-2,90%	6,06%	%
Abril	1,90%	6,98%	%
ACUMULADO			
	17,04%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,7331754620	185.552,3888548285	507.147,24
13/05/2021	RESGATE	0,00	2,7342004600	2.194,4257880000	-6.000,00
20/05/2021	RESGATE	0,00	2,7354761450	365,5670700000	-1.000,00
25/05/2021	RESGATE	0,00	2,7368951590	5.846,0405210000	-16.000,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,7380369780	0,0000000000	886,03
10/06/2021	RESGATE	0,00	2,7388856600	4.746,4559000000	-13.000,00
16/06/2021	RESGATE	0,00	2,7396210350	365,0139880000	-1.000,00
24/06/2021	RESGATE	0,00	2,7405440970	5.655,8112010000	-15.500,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,7429667590	0,0000000000	839,00
13/07/2021	RESGATE	0,00	2,7449968140	364,2991477804	-1.000,00
16/07/2021	RESGATE	0,00	2,7474840120	5.095,5710529536	-14.000,00
26/07/2021	RESGATE	0,00	2,7473496600	5.569,0035464943	-15.300,00
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,16	2,7474746120	0,0000000000	748,46
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,8796162570	272.302,4656691758	784.126,61
05/08/2021	RESGATE	0,00	2,7476249380	2.183,7041573685	-6.000,00
13/08/2021	RESGATE	0,00	2,7498987400	5.454,7463082222	-15.000,00
17/08/2021	RESGATE	0,00	2,7510780290	1.817,4693510302	-5.000,00
26/08/2021	RESGATE	0,00	2,7544626500	5.627,2318668035	-15.500,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,32	2,7566638210	0,0000000000	1.348,37
10/09/2021	RESGATE	0,00	2,7564735170	544,1735580000	-1.500,00
20/09/2021	RESGATE	0,00	2,7619810870	5.792,9433610000	-16.000,00

Saldo Anterior: R\$ 507.147,24

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 409.797,41)

Rentabilidade: R\$ 26.776,78

Saldo Atual: R\$ 5.638,83



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
27/09/2021	RESGATE	0,00	2,7650463450	5.786,5214550000	-16.000,00
29/09/2021	RESGATE	0,00	2,7663011080	1.445,9741890000	-4.000,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,35	2,7667619340	0,0000000000	1.372,54
20/10/2021	RESGATE	0,00	2,7695997070	6.138,0711290000	-17.000,00
27/10/2021	RESGATE	0,00	2,7555405720	5.806,4831860000	-16.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,48	2,7524095660	0,0000000000	-1.694,71
05/11/2021	RESGATE	0,00	2,7576033450	5.802,1397560000	-16.000,00
19/11/2021	RESGATE	0,00	2,7654204320	1.808,0433420000	-5.000,00
30/11/2021	RESGATE	0,00	2,7736811130	12.258,0782050000	-34.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,7736811130	0,0000000000	2.332,75
10/12/2021	RESGATE	0,00	2,7839991970	7.183,9101180000	-20.000,00
14/12/2021	RESGATE	0,00	2,7858414690	5.743,3275290000	-16.000,00
17/12/2021	RESGATE	0,00	2,7873442590	2.870,1155140000	-8.000,00
23/12/2021	RESGATE	0,00	2,7920508580	5.372,3949750000	-15.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,7971019700	0,0000000000	2.008,34
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8124689250	152.890,5781590000	430.000,00
21/01/2022	RESGATE	0,00	2,8124689250	3.732,4536840000	-10.497,41
27/01/2022	RESGATE	0,00	2,8124517900	5.511,2055810000	-15.500,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,8142776180	0,0000000000	1.525,81
25/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8350234790	81.128,0759060000	230.000,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,8350234790	0,0000000000	4.509,36
23/03/2022	RESGATE	0,00	2,8493596230	3.509,5605060000	-10.000,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,8596084890	0,0000000000	7.262,00
31/03/2022	RESGATE	0,00	2,8557614550	10.505,0791090000	-30.000,00

Saldo Anterior: R\$ 507.147,24

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 409.797,41)

Rentabilidade: R\$ 26.776,78

Saldo Atual: R\$ 5.638,83



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
20/04/2022	RESGATE	0,00	2,8714837750	1.741,2600560000	-5.000,00
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,8759041330	10.431,5020990000	-30.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,69	2,8796162570	0,0000000000	5.638,83

Saldo Anterior: R\$ 507.147,24

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 409.797,41)

Rentabilidade: R\$ 26.776,78

Saldo Atual: R\$ 5.638,83

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,74%	0,63%	%
Fevereiro	0,74%	0,74%	%
Março	0,86%	0,89%	%
Abril	0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,03%	2,26%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,0559061000	634.405,1756804000	1.304.277,47
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,60	2,0683274000	0,0000000000	7.880,14
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,14	2,0654178000	0,0000000000	-1.845,87
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,02	2,0650354000	0,0000000000	-242,59
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,08	2,0666017000	0,0000000000	993,66
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,0862418000	0,0000000000	12.459,79
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,28	2,0594651000	0,0000000000	-16.987,28
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,47	2,1104332000	0,0000000000	32.334,43
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,1266915000	0,0000000000	10.314,34
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,08	2,1282912000	0,0000000000	1.014,86
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,1504719000	0,0000000000	14.071,55
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,53	2,2048510000	0,0000000000	34.498,39
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,51	2,2380561000	0,0000000000	21.065,48
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,2380561000	634.405,1756804000	1.419.834,37

**Saldo Anterior: R\$ 1.304.277,47**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 115.556,90**

**Saldo Atual: R\$ 1.419.834,37**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	%
Fevereiro	1,04%	1,06%	%
Março	2,53%	2,61%	%
Abril	1,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,15%	3,78%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		3,9125640000	187.469,6943685720	733.487,18
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	8,10	4,2293710000	0,0000000000	59.391,71
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,99	4,1450770000	0,0000000000	-15.802,57
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,42	4,0033270000	0,0000000000	-26.573,83
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,39	3,9478710000	0,0000000000	-10.396,32
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,57	3,7672640000	0,0000000000	-33.858,34
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,28	3,6061230000	0,0000000000	-30.209,05
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6352680000	0,0000000000	5.463,80
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,52	3,6906870000	0,0000000000	10.389,39
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	7,24	3,9578060000	0,0000000000	50.076,71
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,38	3,8635750000	0,0000000000	-17.665,46
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	9,76	4,2406660000	0,0000000000	70.693,14
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,06	4,0260700000	0,0000000000	-40.230,25
30/04/2022	SALDO ATUAL		4,0260700000	187.469,6943685720	754.766,11

**Saldo Anterior: R\$ 733.487,18**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 21.278,93**

**Saldo Atual: R\$ 754.766,11**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,24%	7,47%	%
Fevereiro	-2,38%	-2,32%	%
Março	9,76%	0,00%	%
Abril	-5,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,56%	5,15%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

**Conta de Origem:** 286  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 286-7 (TAXA - 286) **CNPJ:** 10.577.519/0001-90  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,4924430000	13.313,7915410000	33.183,86
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,15	2,4961010000	0,0000000000	48,71
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,5002940000	0,0000000000	55,83
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,87	2,4785780000	0,0000000000	-289,13
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,16	2,4498820000	0,0000000000	-382,05
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,78	2,4307850000	0,0000000000	-254,26
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,49	2,3458720000	0,0000000000	-1.130,51
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,19	2,3972760000	0,0000000000	684,38
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,27	2,4516340000	0,0000000000	723,72
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,54	2,4384680000	0,0000000000	-175,30
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,45	2,4494440000	0,0000000000	146,13
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,82	2,4694920000	0,0000000000	266,92
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,4564940000	0,0000000000	-173,05
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,4564940000	13.313,7915410000	32.705,25

**Saldo Anterior: R\$ 33.183,86**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 478,61)**

**Saldo Atual: R\$ 32.705,25**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,54%	-0,50%	%
Fevereiro	0,45%	0,48%	%
Março	0,82%	0,81%	%
Abril	-0,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,21%	0,79%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,4924430000	2.477.796,9177554026	6.175.767,56
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,15	2,4961010000	0,0000000000	9.063,80
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,5002940000	0,0000000000	10.389,40
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,87	2,4785780000	0,0000000000	-53.807,85
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,16	2,4498820000	0,0000000000	-71.102,86
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,78	2,4307850000	0,0000000000	-47.318,47
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,49	2,3458720000	0,0000000000	-210.397,17
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,19	2,3972760000	0,0000000000	127.368,66
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,27	2,4516340000	0,0000000000	134.688,08
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,54	2,4384680000	0,0000000000	-32.622,67
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,45	2,4494440000	0,0000000000	27.196,31
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,82	2,4694920000	2,4694920000	49.674,86
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,4564940000	0,0000000000	-32.206,42
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,4564940000	2.477.799,3872474026	6.086.693,23

**Saldo Anterior: R\$ 6.175.767,56**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 89.074,33)**

**Saldo Atual: R\$ 6.086.693,23**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,54%	-0,50%	%
Fevereiro	0,45%	0,48%	%
Março	0,82%	0,81%	%
Abril	-0,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,21%	0,79%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,6217720000	1.374.833,7826529751	3.604.500,72
13/05/2021	RESGATE	0,00	2,6227951739	1.296,3269240000	-3.400,00
25/05/2021	RESGATE	0,00	2,6251060037	181.173,6361630000	-475.600,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,16	2,6262350000	0,0000000000	5.926,88
09/06/2021	RESGATE	0,00	2,6273750367	1.141,8240480000	-3.000,00
23/06/2021	RESGATE	0,00	2,6277820028	188.752,3392230000	-496.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,6311890000	0,0000000000	5.259,53
26/07/2021	RESGATE	0,00	2,6355160020	127.375,4360608128	-335.700,00
26/07/2021	RESGATE	0,00	2,6355160030	78.656,3237574847	-207.300,00
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,6355690000	0,0000000000	4.379,90
26/08/2021	RESGATE	0,00	2,6425200000	196.025,0064332531	-518.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,32	2,6446300000	0,0000000000	6.802,91
16/09/2021	RESGATE	0,00	2,6486241331	755,1090300000	-2.000,00
27/09/2021	RESGATE	0,00	2,6528209931	254.446,1166980000	-675.000,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,35	2,6546320000	0,0000000000	5.539,99
01/10/2021	RESGATE	0,00	2,6557250103	31.253,2358130000	-83.000,00
27/10/2021	RESGATE	0,00	2,6434309919	186.121,7491640000	-492.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,42	2,6404120000	0,0000000000	-3.868,43
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,6610090000	0,0000000000	2.633,05
06/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6667900000	110.619,8838300000	295.000,00
14/12/2021	RESGATE	0,00	2,6727380063	197.550,2270530000	-528.000,00

**Saldo Anterior: R\$ 3.604.500,72**

**Aplicações: R\$ 1.645.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 5.006.665,00)**

**Rentabilidade: R\$ 44.727,73**

**Saldo Atual: R\$ 2.065,59**



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
17/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6742000001	21.688,7293390000	58.000,00
17/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6742000000	195.198,5640560000	522.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,36	2,6835890000	0,0000000000	4.637,60
27/01/2022	RESGATE	0,00	2,6981600014	227.933,1098550000	-615.000,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,55	2,6999320000	0,0000000000	3.809,22
04/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7079860002	11.078,3438310000	30.000,00
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,7628920000	104.080,5968814245	287.563,45
24/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7186630000	272.192,6182090000	740.000,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,17	2,7195010000	0,0000000000	940,01
28/03/2022	RESGATE	0,00	2,7393569777	209.050,8848140000	-572.665,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,7430460000	0,0000000000	6.601,48
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	2.065,59

Saldo Anterior: R\$ 3.604.500,72

Aplicações: R\$ 1.645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 5.006.665,00)

Rentabilidade: R\$ 44.727,73

Saldo Atual: R\$ 2.065,59

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,63%	%
Fevereiro	1,17%	0,74%	%
Março	0,78%	0,89%	%
Abril	0,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,22%	2,26%	%



## **Relatório de Aplicação por Período**

**Maio/2021 à Abril/2022**



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,6217720000	41.743,8994420000	109.442,99
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,6262350000	0,0000000000	186,30
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,19	2,6311890000	0,0000000000	206,80
20/07/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6378710000	95.047,5099047679	250.723,07
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,03	2,6355690000	0,0000000000	-35,96
20/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6404760000	94.953,7394015321	250.723,07
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,45	2,6446300000	0,0000000000	1.633,91
27/09/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6528210000	96.896,4359070000	257.048,90
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,6546320000	0,0000000000	2.493,39
20/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6568310000	96.763,9266470000	257.085,40
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,72	2,6404120000	0,0000000000	-6.262,06
19/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6530150000	96.903,1083500000	257.085,40
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,85	2,6610090000	0,0000000000	9.536,73
14/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6727380000	95.659,0395310000	255.671,55
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,6835890000	0,0000000000	12.831,73
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6982480000	161.151,3841570000	434.826,40
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6982480006	1.056,8783890000	2.851,72
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,63	2,6999320000	0,0000000000	10.372,59
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7195010000	0,0000000000	15.267,27
28/03/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7393570000	329.446,3992820000	902.471,30
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,7430460000	0,0000000000	19.584,58
22/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7565600000	161.902,6213830000	446.294,29
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,7628920000	0,0000000000	23.046,73
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,7628920000	1.271.524,9423943000	3.513.086,10

Saldo Anterior: R\$ 109.442,99

Aplicações: R\$ 3.314.781,10

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 88.862,01

Saldo Atual: R\$ 3.513.086,10



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,63%	0,63%	%
Fevereiro	0,72%	0,74%	%
Março	0,92%	0,89%	%
Abril	0,76%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,03%	2,26%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,6217720000	349.517,2096988868	916.354,42
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,6262350000	0,0000000000	1.559,89
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,19	2,6311890000	0,0000000000	1.731,52
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,6355690000	0,0000000000	1.530,88
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,34	2,6446300000	0,0000000000	3.166,97
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,6546320000	0,0000000000	3.495,88
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,54	2,6404120000	0,0000000000	-4.970,13
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,6610090000	0,0000000000	7.199,01
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,85	2,6835890000	0,0000000000	7.892,08
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,61	2,6999320000	0,0000000000	5.712,17
04/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7079860000	16.355,7824890000	44.291,23
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,7195010000	0,0000000000	7.028,03
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,7430460000	0,0000000000	8.614,49
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	7.261,12
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,7628920000	365.872,9921878868	1.010.867,56

**Saldo Anterior: R\$ 916.354,42**

**Aplicações: R\$ 44.291,23**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 50.221,91**

**Saldo Atual: R\$ 1.010.867,56**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,61%	0,63%	%
Fevereiro	0,74%	0,74%	%
Março	0,87%	0,89%	%
Abril	0,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,94%	2,26%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		4,0725380000	1.447.049,6459619999	5.893.164,67
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,29	4,0842130000	0,0000000000	16.894,30
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,31	4,0968890000	0,0000000000	18.342,80
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	4,1124410000	0,0000000000	22.504,53
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,40	4,1289940000	0,0000000000	23.953,01
21/09/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1404460000	53.858,9321050000	223.000,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,44	4,1467860000	0,0000000000	26.087,37
20/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1612900001	61.519,3846130000	256.000,00
26/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1648830000	480.205,5663980000	2.000.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (+)	0,55	4,1683640000	0,0000000000	34.493,39
19/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1842970000	82.451,1261980000	345.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,60	4,1931310000	0,0000000000	51.318,28
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,78	4,2257110000	0,0000000000	69.235,25
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,79	4,2592660000	0,0000000000	71.307,22
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	4,2966230000	0,0000000000	79.386,78
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	4,3344760000	0,0000000000	80.440,84
22/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3559890001	28.925,6928790000	126.000,00
26/04/2022	RESGATE	0,00	4,3602399972	156.413,4085380000	-682.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	4,3668490000	0,0000000000	68.075,76
30/04/2022	SALDO ATUAL		4,3668490000	1.997.596,9396169999	8.723.204,20

Saldo Anterior: R\$ 5.893.164,67

Aplicações: R\$ 2.950.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 682.000,00)

Rentabilidade: R\$ 562.039,53

Saldo Atual: R\$ 8.723.204,20



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,79%	0,73%	%
Fevereiro	0,88%	0,75%	%
Março	0,88%	0,93%	%
Abril	0,74%	0,73%	%
ACUMULADO			
	3,29%	3,14%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		1,5453440000	364.535,0560815635	563.332,06
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	6,86	1,6513850000	0,0000000000	38.655,66
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,46	1,5942660000	0,0000000000	-20.821,88
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,11	1,4968980000	0,0000000000	-35.494,04
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-8,44	1,3705210000	0,0000000000	-46.068,85
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-10,69	1,2240750000	0,0000000000	-53.384,71
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-12,27	1,0739120000	0,0000000000	-54.739,67
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,66	1,1024330000	0,0000000000	10.396,90
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	6,31	1,1719800000	0,0000000000	25.352,32
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	10,22	1,2917360000	0,0000000000	43.655,27
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,04	1,2007550000	0,0000000000	-33.165,77
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,49	1,2666450000	0,0000000000	24.019,22
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,71	1,1815980000	0,0000000000	-31.002,61
30/04/2022	SALDO ATUAL		1,1815980000	364.535,0560815635	430.733,90

**Saldo Anterior: R\$ 563.332,06**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 132.598,16)**

**Saldo Atual: R\$ 430.733,90**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,22%	6,98%	%
Fevereiro	-7,04%	0,89%	%
Março	5,49%	6,06%	%
Abril	-6,71%	6,98%	%
ACUMULADO			
	1,95%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		1,9385780000	387.085,9644694516	750.396,33
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	4,89	2,0333180000	0,0000000000	36.672,53
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,52	2,0227340000	0,0000000000	-4.096,92
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,09	1,9601350000	0,0000000000	-24.231,19
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,75	1,9258690000	0,0000000000	-13.263,89
22/09/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,9192300000	104.208,4586000000	200.000,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,30	1,8895770000	0,0000000000	-17.138,22
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-9,70	1,7063410000	0,0000000000	-90.022,81
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,05	1,7583540000	0,0000000000	25.553,69
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	3,06	1,8120940000	0,0000000000	26.402,15
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	4,20	1,8882180000	0,0000000000	37.399,31
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,14	1,8908260000	0,0000000000	1.281,28
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	8,08	2,0435760000	0,0000000000	75.045,24
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,48	1,9316210000	0,0000000000	-55.002,88
30/04/2022	SALDO ATUAL		1,9316210000	491.294,4230694516	948.994,62

**Saldo Anterior: R\$ 750.396,33**

**Aplicações: R\$ 200.000,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 1.401,71)**

**Saldo Atual: R\$ 948.994,62**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,20%	6,98%	%
Fevereiro	0,14%	0,89%	%
Março	8,08%	6,06%	%
Abril	-5,48%	6,98%	%
ACUMULADO			
	6,94%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,4209840000	4.778.466,9170960840	11.568.591,96
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,4414100000	0,0000000000	97.604,95
22/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4209000000	82.613,9039200000	200.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,27	2,4346400000	0,0000000000	-31.215,11
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,06	2,4330590000	0,0000000000	-7.685,37
20/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4249840000	103.093,4637094513	250.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	2,4377870000	0,0000000000	24.303,10
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,08	2,4640740000	0,0000000000	130.493,25
20/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4650570000	101.417,5331440000	250.000,00
26/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4353590000	205.308,5397260000	500.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,32	2,4322320000	0,0000000000	-162.040,28
19/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4719320000	80.908,3745020000	200.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,43	2,4909990000	0,0000000000	311.297,73
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,5089270000	0,0000000000	95.947,20
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,02	2,5093990000	0,0000000000	2.526,06
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,5381630000	0,0000000000	153.939,42
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,63	2,6048270000	0,0000000000	356.773,00
22/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6294000001	47.919,6774920000	126.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,40	2,6413070000	0,0000000000	195.804,54
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,6413070000	5.399.728,4095895353	14.262.340,45

**Saldo Anterior: R\$ 11.568.591,96**

**Aplicações: R\$ 1.526.000,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 1.167.748,49**

**Saldo Atual: R\$ 14.262.340,45**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,02%	0,05%	%
Fevereiro	1,15%	1,26%	%
Março	2,63%	2,54%	%
Abril	1,40%	0,05%	%
ACUMULADO			
	5,20%	3,90%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		3,2492560000	4.083.272,8467644122	13.267.598,80
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,67	3,2710060000	0,0000000000	88.811,18
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,15	3,2661090000	0,0000000000	-19.995,78
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,01	3,2665630000	0,0000000000	1.853,80
20/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2509490000	61.520,4975531760	200.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,14	3,2709350000	0,0000000000	19.081,60
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,3030250000	0,0000000000	133.006,44
30/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,24	3,2619340000	0,0000000000	-170.313,70
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,44	3,3424320000	0,0000000000	333.647,56
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,3680830000	0,0000000000	106.318,10
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,09	3,3711270000	0,0000000000	12.616,79
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,4065550000	0,0000000000	146.841,73
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,59	3,4946600000	0,0000000000	365.177,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	3,5483310000	0,0000000000	222.455,21
30/04/2022	SALDO ATUAL		3,5483310000	4.144.793,3443175882	14.707.098,73

Saldo Anterior: R\$ 13.267.598,80

Aplicações: R\$ 200.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.239.499,93

Saldo Atual: R\$ 14.707.098,73



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,09%	0,11%	%
Fevereiro	1,05%	1,06%	%
Março	2,59%	2,61%	%
Abril	1,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,26%	3,78%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP **CNPJ:** 10.740.658/0001-93  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		3,6109030000	7.151.316,1111677652	25.822.708,80
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,6485510000	0,0000000000	269.232,75
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,40	3,6631950000	0,0000000000	104.723,90
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,40	3,6485920000	0,0000000000	-104.430,66
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,14	3,6071030000	0,0000000000	-296.701,01
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,6014840000	0,0000000000	-40.183,23
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,56	3,5092270000	0,0000000000	-659.758,93
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,44	3,6299190000	0,0000000000	863.106,56
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,6375180000	0,0000000000	54.342,91
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,76	3,6099770000	0,0000000000	-196.954,41
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,53	3,6290030000	0,0000000000	136.060,97
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,06	3,7401640000	0,0000000000	794.947,40
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,7701400000	0,0000000000	214.367,85
30/04/2022	SALDO ATUAL		3,7701400000	7.151.316,1111677652	26.961.462,90

**Saldo Anterior: R\$ 25.822.708,80**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 1.138.754,10**

**Saldo Atual: R\$ 26.961.462,90**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,76%	-0,73%	%
Fevereiro	0,53%	0,54%	%
Março	3,06%	3,07%	%
Abril	0,80%	-0,73%	%
ACUMULADO			
	3,63%	2,15%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		5,9831530000	377.561,2953729231	2.259.007,00
24/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,8570190000	51.476,6982999300	301.500,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,02	5,7561350000	0,0000000000	-90.906,39
23/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,5736010000	57.234,0933626200	319.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,92	5,6877250000	0,0000000000	-22.818,70
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	5,42	5,9960210000	0,0000000000	149.915,74
23/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,3091850000	31.699,8154278247	200.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	2,25	6,1420480000	0,0000000000	65.710,64
22/09/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,0949790000	65.627,7896937700	400.000,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,18	6,1266870000	0,0000000000	-5.875,63
22/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,6655750000	15.002,4566522700	100.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (+)	10,98	6,7962630000	0,0000000000	392.724,96
22/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,8636810000	21.854,1625113400	150.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,96	6,7356360000	0,0000000000	-39.089,76
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,70	6,8503230000	0,0000000000	71.158,28
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-9,75	6,1826880000	0,0000000000	-414.238,36
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,12	5,7426770000	0,0000000000	-273.007,59
31/03/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,11	5,5065500000	0,0000000000	-146.506,49
25/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,2545470000	23.979,2317016100	126.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,91	5,1310220000	0,0000000000	-235.960,74
30/04/2022	SALDO ATUAL		5,1310220000	644.435,5430222878	3.306.612,96

Saldo Anterior: R\$ 2.259.007,00

Aplicações: R\$ 1.596.500,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 548.894,04)

Saldo Atual: R\$ 3.306.612,96



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-9,75%	-9,83%	%
Fevereiro	-7,12%	-6,82%	%
Março	-4,11%	-3,98%	%
Abril	-6,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-27,88%	-20,63%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,0110290000	448.276,9062712452	901.497,85
24/05/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,0757880000	145.246,0463200000	301.500,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	7,73	2,1442340000	0,0000000000	69.654,24
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,1675330000	0,0000000000	13.828,50
21/07/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,1365970000	156.510,5632929373	334.400,00
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,26	2,0537000000	0,0000000000	-80.536,76
20/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,9518060000	153.703,8004801707	300.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-5,02	1,9507340000	0,0000000000	-77.392,72
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,52	1,8234530000	0,0000000000	-115.028,58
21/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,7111840000	146.097,6727220000	250.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-13,37	1,5979080000	0,0000000000	-220.382,81
22/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6044830000	124.650,7441960000	200.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,68	1,5460690000	0,0000000000	-61.703,74
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	4,24	1,6116930000	0,0000000000	77.074,47
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	3,98	1,6758250000	0,0000000000	75.322,10
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,20	1,5886330000	0,0000000000	-102.405,75
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	8,57	1,7247160000	0,0000000000	159.827,53
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,34	1,5808450000	0,0000000000	-168.974,43
30/04/2022	SALDO ATUAL		1,5808450000	1.174.485,7332823531	1.856.679,90

Saldo Anterior: R\$ 901.497,85

Aplicações: R\$ 1.385.900,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 430.717,95)

Saldo Atual: R\$ 1.856.679,90



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,98%	3,42%	%
Fevereiro	-5,20%	-5,19%	%
Março	8,57%	8,81%	%
Abril	-8,34%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,00%	7,04%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,0368080000	1.753.233,7083640455	3.571.000,44
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	6,36	2,1663800000	0,0000000000	227.170,01
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,1776160000	0,0000000000	19.699,34
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-5,32	2,0617490000	0,0000000000	-203.141,94
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,04	1,9784780000	0,0000000000	-145.993,52
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,06	1,8585160000	0,0000000000	-210.321,42
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-9,82	1,6760350000	0,0000000000	-319.931,84
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-7,60	1,5486780000	0,0000000000	-223.286,59
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,5483190000	0,0000000000	-629,41
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	2,02	1,5795180000	0,0000000000	54.699,13
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,63	1,5379280000	0,0000000000	-72.916,99
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,54	1,6231540000	0,0000000000	149.421,10
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,20	1,3927210000	0,0000000000	-404.002,90
30/04/2022	SALDO ATUAL		1,3927210000	1.753.233,7083640455	2.441.765,41

**Saldo Anterior: R\$ 3.571.000,44**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 1.129.235,03)**

**Saldo Atual: R\$ 2.441.765,41**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,02%	6,98%	%
Fevereiro	-2,63%	0,89%	%
Março	5,54%	6,06%	%
Abril	-14,20%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-9,27%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		1,5175870000	7.000.000,0000000000	10.623.109,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	1,02	1,5331160000	0,0000000000	108.703,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	1,26	1,5524840000	0,0000000000	135.576,00
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	1,23	1,5715370000	0,0000000000	133.371,00
17/08/2021	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-307.575,96
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	1,35	1,5487670000	0,0000000000	148.185,96
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,67	1,5746010000	0,0000000000	180.838,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (+)	1,51	1,5983110000	0,0000000000	165.970,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,73	1,6258890000	0,0000000000	193.046,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,31	1,6471360000	0,0000000000	148.729,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	1,17	1,6663700000	0,0000000000	134.638,00
16/02/2022	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-324.183,38
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,13	1,6389060000	0,0000000000	131.935,38
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	1,79	1,6681660000	0,0000000000	204.820,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,80	1,6981840000	0,0000000000	210.126,00
30/04/2022	SALDO ATUAL		1,6981840000	7.000.000,0000000000	11.887.288,00

Saldo Anterior: R\$ 10.623.109,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 631.759,34)

Rentabilidade: R\$ 1.895.938,34

Saldo Atual: R\$ 11.887.288,00



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,80%	%
Fevereiro	1,13%	1,50%	%
Março	1,79%	2,41%	%
Abril	1,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,88%	4,71%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		3,8060168000	623.938,3062844217	2.374.719,68
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,8447390000	0,0000000000	24.160,26
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,8618191000	0,0000000000	10.656,93
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,35	3,8482621000	0,0000000000	-8.458,73
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,10	3,8057821000	0,0000000000	-26.504,90
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,22	3,7972796000	0,0000000000	-5.305,04
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,59	3,6989389000	0,0000000000	-61.358,53
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,40	3,8246932000	0,0000000000	78.462,93
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,14	3,8301700000	0,0000000000	3.417,18
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,73	3,8022025000	0,0000000000	-17.449,99
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,51	3,8216845000	0,0000000000	12.155,56
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,03	3,9374507000	0,0000000000	72.230,97
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,9666721000	0,0000000000	18.232,35
30/04/2022	SALDO ATUAL		3,9666721000	623.938,3062844217	2.474.958,67

**Saldo Anterior: R\$ 2.374.719,68**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 100.238,99**

**Saldo Atual: R\$ 2.474.958,67**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,73%	-0,73%	%
Fevereiro	0,51%	0,54%	%
Março	3,03%	3,07%	%
Abril	0,74%	-0,73%	%
ACUMULADO			
	3,55%	2,15%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

**Conta de Origem:** 22178  
**Administrador:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Custodiante:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Gestor:** Confederação das cooperativas do Sicredi  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"  
**Aplicação:** SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **CNPJ:** 19.196.599/0001-09  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		1,8455341000	2.642.494,7133860998	4.876.814,10
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,25	1,8501393000	0,0000000000	12.169,22
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,24	1,8545325000	0,0000000000	11.609,01
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,27	1,8596046000	0,0000000000	13.402,99
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,8669682000	0,0000000000	19.458,28
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,8750437000	0,0000000000	21.339,46
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,39	1,8676620000	0,0000000000	-19.506,10
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,81	1,8827657000	0,0000000000	39.911,45
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,86	1,8989775000	0,0000000000	42.839,59
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,73	1,9129297000	0,0000000000	36.868,62
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,9282599000	0,0000000000	40.509,97
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,9456322000	0,0000000000	45.906,21
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,66	1,9584858000	0,0000000000	33.965,57
30/04/2022	SALDO ATUAL		1,9584858000	2.642.494,7133860998	5.175.288,37

**Saldo Anterior: R\$ 4.876.814,10**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 298.474,27**

**Saldo Atual: R\$ 5.175.288,37**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,63%	%
Fevereiro	0,80%	0,74%	%
Março	0,90%	0,89%	%
Abril	0,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,10%	2,26%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,8964328000	1.879.488,7096514741	5.443.812,75
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	2,9023818000	0,0000000000	11.181,07
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,19	2,9078658000	0,0000000000	10.307,12
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,54	2,8921809000	0,0000000000	-29.479,59
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,72	2,8713985000	0,0000000000	-39.060,29
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,34	2,8617076000	0,0000000000	-18.213,94
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,60	2,7872657000	0,0000000000	-139.912,71
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,95	2,8415498000	0,0000000000	102.026,36
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,15	2,9027369000	0,0000000000	115.000,46
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,20	2,8968185000	0,0000000000	-11.123,57
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,75	2,9185689000	0,0000000000	40.879,64
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9488779000	0,0000000000	56.965,42
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,12	2,9454634000	0,0000000000	-6.417,52
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,9454634000	1.879.488,7096514741	5.535.965,20

**Saldo Anterior: R\$ 5.443.812,75**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 92.152,45**

**Saldo Atual: R\$ 5.535.965,20**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,20%	-0,08%	%
Fevereiro	0,75%	0,58%	%
Março	1,04%	0,84%	%
Abril	-0,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,47%	1,34%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

**Conta de Origem:** 22178  
**Administrador:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Custodiante:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Gestor:** SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"  
**Aplicação:** SICREDI - FIA IBOVSPA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,6542568000	437.211,2383375629	1.160.470,90
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	6,01	2,8136940000	0,0000000000	69.707,74
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,97	2,8409989000	0,0000000000	11.938,01
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-5,12	2,6956143000	0,0000000000	-63.563,78
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,79	2,6473134000	0,0000000000	-21.117,70
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-7,71	2,4431204000	0,0000000000	-89.275,47
21/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3757162000	42.092,5698111584	100.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,41	2,2942871000	0,0000000000	-68.499,16
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,37	2,2628005000	0,0000000000	-15.091,64
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,22	2,2677182000	0,0000000000	2.357,07
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	11,24	2,5224965000	0,0000000000	122.116,21
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,49	2,5601681000	0,0000000000	18.056,14
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,65	2,7048840000	0,0000000000	69.362,88
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,90	2,4642830000	0,0000000000	-115.320,97
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,4642830000	479.303,8081487213	1.181.140,23

**Saldo Anterior: R\$ 1.160.470,90**

**Aplicações: R\$ 100.000,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 79.330,67)**

**Saldo Atual: R\$ 1.181.140,23**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,24%	0,00%	%
Fevereiro	1,49%	0,00%	%
Março	5,65%	5,43%	%
Abril	-8,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,49%	5,43%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		23,0482980000	5.726,6493900000	131.989,52
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	8,02	24,8971770000	0,0000000000	10.587,88
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	1,46	25,2609630000	0,0000000000	2.083,27
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,66	25,0935390000	0,0000000000	-958,78
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,10	24,0648090000	0,0000000000	-5.891,17
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-8,10	22,1165010000	0,0000000000	-11.157,28
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-11,78	19,5103220000	0,0000000000	-14.924,67
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,76	18,9712620000	0,0000000000	-3.087,01
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,39	19,0457170000	0,0000000000	426,38
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	5,16	20,0282940000	0,0000000000	5.626,87
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	19,9549600000	0,0000000000	-419,96
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	6,02	21,1569950000	0,0000000000	6.883,64
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-10,24	18,9899620000	0,0000000000	-12.409,84
30/04/2022	SALDO ATUAL		18,9899620000	5.726,6493900000	108.748,85

**Saldo Anterior: R\$ 131.989,52**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 23.240,67)**

**Saldo Atual: R\$ 108.748,85**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,16%	6,98%	%
Fevereiro	-0,37%	0,89%	%
Março	6,02%	6,06%	%
Abril	-10,24%	6,98%	%
ACUMULADO			
	0,57%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

**Conta de Origem:** 07170  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** Itaú Unibanco S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** ITAU ACOES DUNAMIS FIC **CNPJ:** 24.571.992/0001-75  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		23,5952070000	149.638,5791729455	3.530.753,26
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	7,67	25,4050230000	0,0000000000	270.818,29
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,21	25,3514110000	0,0000000000	-8.022,42
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,08	24,5715060000	0,0000000000	-116.703,88
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,21	24,0296520000	0,0000000000	-81.082,27
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,52	22,4624910000	0,0000000000	-234.507,74
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-7,54	20,7696100000	0,0000000000	-253.320,33
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,44	20,4696670000	0,0000000000	-44.883,03
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,97	20,6684300000	0,0000000000	29.742,62
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	1,34	20,9457690000	0,0000000000	41.500,61
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,21	20,6919690000	0,0000000000	-37.978,26
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,54	21,8387840000	0,0000000000	171.607,76
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,31	20,4597520000	0,0000000000	-206.356,40
30/04/2022	SALDO ATUAL		20,4597520000	149.638,5791729455	3.061.568,21

**Saldo Anterior: R\$ 3.530.753,26**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 469.185,05)**

**Saldo Atual: R\$ 3.061.568,21**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,34%	6,98%	%
Fevereiro	-1,21%	0,89%	%
Março	5,54%	6,06%	%
Abril	-6,31%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-0,64%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

**Conta de Origem:** 07170  
**Administrador:** Itaú Unibanco S.A.  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** Itaú Unibanco S.A.  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"  
**Aplicação:** ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF **CNPJ:** 21.838.150/0001-49  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		18,1065710000	399.108,5993700000	7.226.488,19
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,27	18,1556110000	0,0000000000	19.572,28
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,29	18,2076060000	0,0000000000	20.751,65
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,16	18,2359880000	0,0000000000	11.327,50
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,31	18,2918850000	0,0000000000	22.308,98
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,84	18,4449740000	0,0000000000	61.099,13
20/10/2021	RESGATE	0,00	18,4843250000	162.299,6782408879	-3.000.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,12	18,3794390000	0,0000000000	-9.132,61
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,64	18,6817780000	0,0000000000	71.596,57
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,86	18,8425870000	0,0000000000	38.081,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,52	18,9410140000	0,0000000000	23.308,40
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	19,1168870000	0,0000000000	41.648,29
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	19,3392650000	0,0000000000	52.661,09
30/04/2022	SALDO ATUAL		19,4893810000	236.808,9211291121	4.615.259,28
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,78	19,4893810000	0,0000000000	35.548,81

**Saldo Anterior: R\$ 7.226.488,19**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 388.771,09**

**Saldo Atual: R\$ 35.548,81**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,52%	0,73%	%
Fevereiro	0,93%	0,75%	%
Março	1,16%	0,93%	%
Abril	0,78%	0,73%	%
ACUMULADO			
	3,39%	3,14%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,4724420000	474.492,9432936389	1.173.156,28
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	5,96	2,6196770000	0,0000000000	69.861,98
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,44	2,6310860000	0,0000000000	5.413,48
31/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,99	2,5261910000	0,0000000000	-49.771,95
23/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4461080000	122.643,8080411821	300.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,16	2,4663510000	0,0000000000	-25.910,96
22/09/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,3325980000	128.611,9597110000	300.000,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,70	2,3066590000	0,0000000000	-98.694,04
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,73	2,1514910000	0,0000000000	-112.612,97
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,45	2,1203960000	0,0000000000	-22.567,16
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,91	2,1820310000	0,0000000000	44.731,53
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	6,93	2,3331530000	0,0000000000	109.676,59
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,3533350000	0,0000000000	14.647,06
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,2468560000	725.748,7110458210	1.630.652,85
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,96	2,4934950000	0,0000000000	101.720,93
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-9,89	2,2468560000	0,0000000000	-178.997,92

**Saldo Anterior: R\$ 1.173.156,28**

**Aplicações: R\$ 600.000,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 142.503,43)**

**Saldo Atual: (R\$ 178.997,92)**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,93%	6,98%	%
Fevereiro	0,87%	0,89%	%
Março	5,96%	6,06%	%
Abril	-9,89%	6,98%	%
ACUMULADO			
	3,86%	20,91%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,6217720000	167.280,1688361564	438.570,46
25/05/2021	RESGATE	0,00	2,6251059721	10.285,2990650000	-27.000,00
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,6262350000	0,0000000000	734,96
23/06/2021	RESGATE	0,00	2,6277819822	12.177,5703680000	-32.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,18	2,6311890000	0,0000000000	736,27
09/07/2021	RESGATE	0,00	2,6327740090	3.038,6200914520	-8.000,00
27/07/2021	RESGATE	0,00	2,6351879720	10.891,0636755138	-28.700,00
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,16	2,6355690000	0,0000000000	621,65
20/08/2021	RESGATE	0,00	2,6404760660	757,4391700621	-2.000,00
26/08/2021	RESGATE	0,00	2,6425199710	10.028,3064237247	-26.500,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,34	2,6446300000	0,0000000000	1.161,67
27/09/2021	RESGATE	0,00	2,6528209777	10.177,8447270000	-27.000,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,6546320000	0,0000000000	1.182,83
20/10/2021	RESGATE	0,00	2,6568310328	1.881,9412820000	-5.000,00
30/04/2022	SALDO ATUAL		2,7628920000	169.217,6691444038	467.530,14
26/10/2021	RESGATE	0,00	2,6422049599	12.868,0403360000	-34.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,52	2,6404120000	0,0000000000	-1.509,15
26/11/2021	RESGATE	0,00	2,6594949666	19.928,5957170000	-53.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,6610090000	0,0000000000	1.930,12
14/12/2021	RESGATE	0,00	2,6727380313	3.741,4815380000	-10.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,83	2,6835890000	0,0000000000	1.658,45

Saldo Anterior: R\$ 438.570,46

Aplicações: R\$ 385.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 375.949,54)

Rentabilidade: R\$ 19.909,22

Saldo Atual: R\$ 3.523,49



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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
14/01/2022	RESGATE	0,00	2,6920721213	278,4249330000	-749,54
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6982480000	142.685,1794200000	385.000,00
27/01/2022	RESGATE	0,00	2,6981600422	8.894,9504940000	-24.000,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,6999320000	0,0000000000	1.390,92
24/02/2022	RESGATE	0,00	2,7186629765	12.873,9752970000	-35.000,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7195010000	0,0000000000	4.001,17
28/03/2022	RESGATE	0,00	2,7393570738	12.776,7206160000	-35.000,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,7430460000	0,0000000000	4.476,84
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,7593260501	10.147,4053780000	-28.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	3.523,49

**Saldo Anterior: R\$ 438.570,46**

**Aplicações: R\$ 385.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 375.949,54)**

**Rentabilidade: R\$ 19.909,22**

**Saldo Atual: R\$ 3.523,49**

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,72%	0,63%	%
Fevereiro	0,72%	0,74%	%
Março	0,86%	0,89%	%
Abril	0,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,02%	2,26%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Maio/2021 à Abril/2022

**Conta de Origem:** 07170  
**Administrador:** Itaú Unibanco S.A.  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** Itaú Unibanco S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III  
**Aplicação:** ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI **CNPJ:** 26.269.692/0001-61  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		20,8781080000	82.764,1091344572	1.727.957,99
31/05/2021	RENTABILIDADE (+)	0,39	20,9599690000	0,0000000000	6.775,16
22/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	21,2403820000	19.773,6556800000	420.000,00
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	3,00	21,5213950000	0,0000000000	52.022,57
20/07/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	21,6771160000	15.426,4063540556	334.400,00
31/07/2021	RENTABILIDADE (+)	2,86	22,0759780000	0,0000000000	63.018,70
20/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	22,3439760000	4.475,4792074607	100.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	3,44	22,8170650000	0,0000000000	89.539,02
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,61	21,7658060000	0,0000000000	-128.715,78
31/10/2021	RENTABILIDADE (+)	7,63	23,4268080000	0,0000000000	203.372,49
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,51	23,3075550000	0,0000000000	-14.601,30
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	5,54	24,5999410000	0,0000000000	158.239,30
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,29	23,2993980000	0,0000000000	-159.238,03
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,18	22,7906090000	0,0000000000	-62.295,95
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	4,58	23,8347900000	0,0000000000	127.849,16
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,62	21,7791950000	0,0000000000	-251.686,34
30/04/2022	SALDO ATUAL		21,7791950000	122.439,6503759735	2.666.636,99

**Saldo Anterior: R\$ 1.727.957,99**

**Aplicações: R\$ 854.400,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 84.279,00**

**Saldo Atual: R\$ 2.666.636,99**



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-5,29%	-5,26%	%
Fevereiro	-2,18%	-3,14%	%
Março	4,58%	0,00%	%
Abril	-8,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-11,51%	-8,40%	%



**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Maio/2021 à Abril/2022**

Total Saldo Anterior: R\$ 170.192.213,21

Total de Aplicações do Período: R\$ 21.433.558,64

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 15.536.000,54)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 7.765.521,01

Saldo Atualizado: R\$ 183.855.292,32



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/04/22

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 30/04/2022 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/04/2022
1	1	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	228,00	0,50
2	2	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
3	3	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
4	4	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	173,00	1,00
5	5	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	130,00	0,50
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
17	17	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	MÓVEL	COMPRA	25/04/2000	25/04/2000	264,94	10,00
24	24	MESA RACK 1950	MÓVEL	COMPRA	08/06/2000	08/06/2000	97,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
28	28	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	109,00	0,50
29	29	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
30	30	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
32	32	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
34	34	IMPRESSORA HP 930	MÓVEL	COMPRA	14/01/2002	14/01/2002	727,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	1.500,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMURÇA	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/04/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/04/2022
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	80.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	318.668,11
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	28,75
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	28,75
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	373,75
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	57,50
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	57,50
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	57,50
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	57,50
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	57,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/04/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/04/2022
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANNER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	373,75
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	26,35
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	26,35
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	26,35
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	26,35
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	26,35
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	26,35
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	26,35
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	26,35
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/04/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/04/2022
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPensa DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	1.207,50
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	253,60
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	108,60
220	120	FOGÃO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	209,00
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	919,59
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	28,00
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	40,15
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,45
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,45
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,45
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	834,25
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	156,66
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	156,66
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	156,66
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	156,66
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	437,08
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	101,42
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.540,30
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.540,30
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/04/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/04/2022
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	246,66
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	66,89
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	66,89
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	214,20
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	214,20
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	191,90
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	560,29
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	560,30
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	990,06
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	990,07
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	695,24
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	737,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/04/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/04/2022
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	385,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	346,25
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	346,25
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	345,02
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	346,25
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	346,25
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	554,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	404,25
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.209,84
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	903,20
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	100,00
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	233,78
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	560,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	862,40
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	780,00
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	426,04
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	309,79
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	309,79
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	268,60
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	573,32
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	505,06
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	364,29
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.711,80
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.533,72



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/04/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/04/2022
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	233,75
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	233,75
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	233,75
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	233,75

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 30/04/2022
Móvel: 171	111.893,36	43.277,86
Imóvel: 2	115.629,29	398.668,11
Intangível: 0	0,00	0,00
<b>Total Geral: 173</b>	<b>227.522,65</b>	<b>441.945,97</b>



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

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/04/22

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022