



Balancete Mensal

07 / 2022



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
JULHO/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	4.042.110,17			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		4.714.947,44		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		7.807.600,85		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		12.522.548,29		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	9.136.407,89		
				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		9.136.407,89	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	141.696,05			RESTOS A PAGAR		11.723,92	
DEPÓSITOS		1.403.925,59		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
JULHO/2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	3.894,17			DEPÓSITOS		1.389.435,75	
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	464.863,89			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	2.044,14		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	12.245,81			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	458.727,28		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	56.945,98			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	12.245,81		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	56.945,98		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.242,00			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97		
ISSQN (TX ADM)	2.032,13			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.242,00		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	20.062,65			ISSQN (TX ADM)	2.032,13		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	814,08			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	16.085,33		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	657.629,82			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	814,08		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	779,72			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	657.239,27		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	896,45			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	779,72		
ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	896,45		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	60,00		
SINTEP - MT	2.255,13			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	180,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	24.425,35			SINTEP - MT	2.255,13		
IPREAF - INATIVOS	87.597,12			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	24.425,35		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	12.073,34			IPREAF - INATIVOS	87.597,12		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	47.429,98			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	9.978,01		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	14.294.601,72			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	47.429,98		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.840.223,36		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.943.682,99		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	600.878,84		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.945.721,50	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.006,80			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	89.612,01		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.528.048,92			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.788.085,97		
TOTAL DISPONÍVEL		177.597.055,72		TOTAL DISPONÍVEL		186.877.697,98	
SOMA			205.959.827,37	SOMA			205.959.827,37

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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
JULHO/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	614.994,04	4.042.110,17	3.412.889,83	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	32.199.730,49	1.334.709,19	9.136.407,89	23.063.322,60
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	706.648,59	4.683.540,82	1.496.459,18	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.370.000,00	446.294,29	3.124.060,03	2.245.939,97	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	1.767.936,92	12.522.548,29	18.782.451,71	SOMA	32.199.730,49	1.334.709,19	9.136.407,89	23.063.322,60
DÉFICT TOTAL	894.730,49	0,00	0,00	4.280.870,89	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	433.227,73	3.386.140,40	0,00
TOTAL	32.199.730,49	1.767.936,92	12.522.548,29	23.063.322,60	TOTAL	32.199.730,49	1.767.936,92	12.522.548,29	23.063.322,60

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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	242.461.287,58	55.942.865,63	23.602.449,98	86.993.348,05	21.514.583,46	77.279.407,27	188.606.288,47	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	241.866.514,43	55.765.748,81	23.602.449,98	86.991.428,35	21.514.583,46	77.279.407,27	188.188.632,14	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.485.795,80	31.361.412,03	11.735.587,52	43.152.376,52	11.770.359,28	43.131.771,31	89.612,01	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.485.795,80	31.361.412,03	11.735.587,52	43.152.376,52	11.770.359,28	43.131.771,31	89.612,01	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.485.795,80	31.361.412,03	11.735.587,52	43.152.376,52	11.770.359,28	43.131.771,31	89.612,01	0,00
111110100000	CAIXA (F)	147.271,96	147.271,96	27.922,28	175.194,24	27.922,28	175.194,24	0,00	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	31.338.523,84	31.214.140,07	11.707.665,24	42.977.182,28	11.742.437,00	42.956.577,07	89.612,01	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	29.790.172,98	29.698.980,93	11.637.665,24	41.360.465,71	11.650.607,48	41.349.588,41	78.249,81	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	1.548.350,86	1.515.159,14	70.000,00	1.616.716,57	91.829,52	1.606.988,66	11.362,20	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.416.778,10	10.153.732,53	1.815.825,51	12.353.048,27	1.767.936,92	11.921.669,45	1.310.934,16	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	11.416.778,10	10.153.732,53	1.815.825,51	12.353.048,27	1.767.936,92	11.921.669,45	1.310.934,16	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	11.344.819,67	10.081.774,10	1.815.825,51	12.281.089,84	1.767.936,92	11.849.711,02	1.310.934,16	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.667.053,93	7.404.008,36	1.369.531,22	9.157.029,81	1.321.642,63	8.725.650,99	1.310.934,16	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.659.420,34	3.976.892,23	732.526,40	4.900.966,79	706.648,59	4.683.540,82	708.405,92	0,00
1136201015100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P	4.659.420,34	3.976.892,23	732.526,40	4.900.966,79	706.648,59	4.683.540,82	708.405,92	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	4.007.633,59	3.427.116,13	637.004,82	4.256.063,02	614.994,04	4.042.110,17	602.528,24	0,00
1136204000000	APORTE PERIÓDICO (P)	2.677.765,74	2.677.765,74	446.294,29	3.124.060,03	446.294,29	3.124.060,03	0,00	0,00
113630000000	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
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	198.960.335,96	14.246.999,68	10.050.511,48	31.482.798,52	7.975.761,79	22.222.761,47	186.788.085,97	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	198.960.335,96	14.246.999,68	10.050.511,48	31.482.798,52	7.975.761,79	22.222.761,47	186.788.085,97	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	198.960.335,96	14.246.999,68	10.050.511,48	31.482.798,52	7.975.761,79	22.222.761,47	186.788.085,97	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	168.708.202,39	7.480.011,82	2.307.121,65	20.387.216,24	7.777.393,11	15.257.404,93	155.757.919,11	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	119.965.643,73	5.417.372,61	989.319,91	14.934.554,78	6.998.663,31	12.416.035,92	108.538.927,72	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	119.965.643,73	5.417.372,61	989.319,91	14.934.554,78	6.998.663,31	12.416.035,92	108.538.927,72	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	48.742.558,66	2.062.639,21	1.317.801,74	5.452.661,46	778.729,80	2.841.369,01	47.218.991,39	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	48.742.558,66	2.062.639,21	1.317.801,74	5.452.661,46	778.729,80	2.841.369,01	47.218.991,39	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	22.684.560,50	4.867.699,67	1.241.956,59	4.288.910,26	14.750,49	4.882.450,16	19.044.066,93	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.194.971,95	614.742,45	118.322,60	642.762,39	0,00	614.742,45	2.698.552,10	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.194.971,95	614.742,45	118.322,60	642.762,39	0,00	614.742,45	2.698.552,10	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.489.588,55	4.252.957,22	1.123.633,99	3.646.147,87	14.750,49	4.267.707,71	16.345.514,83	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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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	19.489.588,55	4.252.957,22	1.123.633,99	3.646.147,87	14.750,49	4.267.707,71	16.345.514,83	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.402.473,49	1.216.427,33	250.966,17	403.113,52	0,00	1.216.427,33	3.437.012,33	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.402.473,49	1.216.427,33	250.966,17	403.113,52	0,00	1.216.427,33	3.437.012,33	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.402.473,49	1.216.427,33	250.966,17	403.113,52	0,00	1.216.427,33	3.437.012,33	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	3.165.099,58	682.860,86	6.250.467,07	6.403.558,50	183.618,19	866.479,05	8.549.087,60	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.165.099,58	682.860,86	6.250.467,07	6.403.558,50	183.618,19	866.479,05	8.549.087,60	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.165.099,58	682.860,86	6.250.467,07	6.403.558,50	183.618,19	866.479,05	8.549.087,60	0,00
1150000000000	ESTOQUES	3.604,57	3.604,57	525,47	3.205,04	525,47	3.205,04	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	3.604,57	3.604,57	525,47	3.205,04	525,47	3.205,04	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.604,57	3.604,57	525,47	3.205,04	525,47	3.205,04	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.210,77	3.210,77	276,03	2.561,80	276,03	2.561,80	0,00	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	229,80	229,80	249,44	479,24	249,44	479,24	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	594.773,15	177.116,82	0,00	1.919,70	0,00	0,00	417.656,33	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	594.773,15	177.116,82	0,00	1.919,70	0,00	0,00	417.656,33	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	99.763,01	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	99.763,01	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.763,01	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	99.763,01	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.919,70	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	1.919,70	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,82
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,82
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	55.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.329,22
1238102000000	(-) DEPRECIAÇÃO 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	920.219.816,78	1.098.526.415,53	1.505.547,91	10.996.750,35	1.520.922,95	10.426.376,45	0,00	178.321.973,79
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.890.323,60	8.981.939,91	1.505.547,91	10.395.871,51	1.520.922,95	10.426.376,45	0,00	106.991,35
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	6.598.856,02	6.602.138,25	1.264.729,91	7.863.585,93	1.261.447,68	7.863.585,93	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	179.446,51	179.446,51	53.288,09	232.734,60	53.288,09	232.734,60	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	179.446,51	179.446,51	53.288,09	232.734,60	53.288,09	232.734,60	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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	179.446,51	179.446,51	53.288,09	232.734,60	53.288,09	232.734,60	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	157.736,76	157.736,76	25.805,93	183.542,69	25.805,93	183.542,69	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	157.736,76	157.736,76	25.805,93	183.542,69	25.805,93	183.542,69	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.624,09	6.624,09	5.555,93	12.180,02	5.555,93	12.180,02	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	6.624,09	6.624,09	5.555,93	12.180,02	5.555,93	12.180,02	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	15.085,66	15.085,66	21.926,23	37.011,89	21.926,23	37.011,89	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	15.085,66	15.085,66	21.926,23	37.011,89	21.926,23	37.011,89	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.396.235,15	6.399.517,38	1.205.898,69	7.602.133,84	1.202.616,46	7.602.133,84	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	6.379.124,83	6.382.407,06	1.203.046,97	7.582.171,80	1.199.764,74	7.582.171,80	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.379.124,83	6.382.407,06	1.203.046,97	7.582.171,80	1.199.764,74	7.582.171,80	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	6.379.124,83	6.382.407,06	1.203.046,97	7.582.171,80	1.199.764,74	7.582.171,80	0,00	0,00
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	17.110,32	17.110,32	2.851,72	19.962,04	2.851,72	19.962,04	0,00	0,00
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	17.110,32	17.110,32	2.851,72	19.962,04	2.851,72	19.962,04	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	17.110,32	17.110,32	2.851,72	19.962,04	2.851,72	19.962,04	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.174,36	23.174,36	5.543,13	28.717,49	5.543,13	28.717,49	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.174,36	23.174,36	5.543,13	28.717,49	5.543,13	28.717,49	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.174,36	23.174,36	5.543,13	28.717,49	5.543,13	28.717,49	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.174,36	23.174,36	5.543,13	28.717,49	5.543,13	28.717,49	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.264,29	104.264,29	6.858,04	111.122,33	16.917,69	121.181,98	0,00	10.059,65
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	104.264,29	104.264,29	6.858,04	111.122,33	16.917,69	121.181,98	0,00	10.059,65
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	104.264,29	104.264,29	6.858,04	111.122,33	16.917,69	121.181,98	0,00	10.059,65
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	104.264,29	104.264,29	6.858,04	111.122,33	16.917,69	121.181,98	0,00	10.059,65
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	104.264,29	104.264,29	6.858,04	111.122,33	16.917,69	121.181,98	0,00	10.059,65
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	104.264,29	104.264,29	6.858,04	111.122,33	16.917,69	121.181,98	0,00	10.059,65
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.452,41	121.128,10	17.675,69	121.128,10	17.679,37	127.083,55	0,00	17.679,37
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	103.452,41	121.128,10	17.675,69	121.128,10	17.679,37	127.083,55	0,00	17.679,37
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	103.452,41	121.128,10	17.675,69	121.128,10	17.679,37	127.083,55	0,00	17.679,37
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	103.452,41	121.128,10	17.675,69	121.128,10	17.679,37	127.083,55	0,00	17.679,37
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	103.452,41	121.128,10	17.675,69	121.128,10	17.679,37	127.083,55	0,00	17.679,37
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.083.750,88	2.154.409,27	216.284,27	2.300.035,15	224.878,21	2.314.524,99	0,00	79.252,33
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.173.151,48	1.243.809,87	216.284,27	1.389.435,75	224.878,21	1.403.925,59	0,00	79.252,33
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	514.131,25	584.638,74	87.111,22	601.242,47	91.488,19	611.364,44	0,00	74.884,46
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	514.131,25	584.638,74	87.111,22	601.242,47	91.488,19	611.364,44	0,00	74.884,46



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	3.636,00	3.636,00	606,00	4.242,00	606,00	4.242,00	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	3.434,75	3.434,75	496,55	3.931,30	496,55	3.931,30	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	506.860,50	577.327,99	85.968,67	592.829,17	90.345,64	602.911,14	0,00	74.844,46
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	200,00	240,00	40,00	240,00	40,00	280,00	0,00	40,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	659.020,23	659.171,13	129.173,05	788.193,28	133.390,02	792.561,15	0,00	4.367,87
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	659.020,23	659.171,13	129.173,05	788.193,28	133.390,02	792.561,15	0,00	4.367,87
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.346,68	93.346,68	18.675,79	112.022,47	18.675,79	112.022,47	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	563.660,80	563.811,70	110.477,88	674.138,68	114.694,85	678.506,55	0,00	4.367,87
2188201080000	ISS (F)	2.012,75	2.012,75	19,38	2.032,13	19,38	2.032,13	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	910.599,40	910.599,40	0,00	910.599,40	0,00	910.599,40	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	910.599,40	910.599,40	0,00	910.599,40	0,00	910.599,40	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899.153,40	899.153,40	0,00	899.153,40	0,00	899.153,40	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	894.730,49	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	894.730,49	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.422,91	4.422,91	0,00	4.422,91	0,00	4.422,91	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.422,91	4.422,91	0,00	4.422,91	0,00	4.422,91	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	10.896,00	10.896,00	0,00	10.896,00	0,00	10.896,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	10.896,00	10.896,00	0,00	10.896,00	0,00	10.896,00	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 LONGO PRAZO	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 LONGO PRAZO	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 BENEFÍCIOS	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 COM	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 BENEFÍCIOS	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



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
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
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	15.543.786,46	600.878,84	2.021.306,53	17.565.092,99	0,00	600.878,84	16.964.214,15	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	200.392,31	0,00	58.831,22	259.223,53	0,00	0,00	259.223,53	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	177.217,95	0,00	53.288,09	230.506,04	0,00	0,00	230.506,04	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	177.217,95	0,00	53.288,09	230.506,04	0,00	0,00	230.506,04	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	177.217,95	0,00	53.288,09	230.506,04	0,00	0,00	230.506,04	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.217,95	0,00	53.288,09	230.506,04	0,00	0,00	230.506,04	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.508,20	0,00	25.805,93	181.314,13	0,00	0,00	181.314,13	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.228,55	0,00	11.107,12	19.335,67	0,00	0,00	19.335,67	0,00
3112101220000	13. SALARIO	6.624,09	0,00	5.555,93	12.180,02	0,00	0,00	12.180,02	0,00
3112101230000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.114,27	0,00	7.116,75	11.231,02	0,00	0,00	11.231,02	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.742,84	0,00	3.702,36	6.445,20	0,00	0,00	6.445,20	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	23.174,36	0,00	5.543,13	28.717,49	0,00	0,00	28.717,49	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.174,36	0,00	5.543,13	28.717,49	0,00	0,00	28.717,49	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.174,36	0,00	5.543,13	28.717,49	0,00	0,00	28.717,49	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.174,36	0,00	5.543,13	28.717,49	0,00	0,00	28.717,49	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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.384.635,62	0,00	1.199.764,74	7.584.400,36	0,00	0,00	7.584.400,36	0,00
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.671.557,23	0,00	1.074.700,57	6.746.257,80	0,00	0,00	6.746.257,80	0,00
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	5.671.557,23	0,00	1.074.700,57	6.746.257,80	0,00	0,00	6.746.257,80	0,00
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.671.557,23	0,00	1.074.700,57	6.746.257,80	0,00	0,00	6.746.257,80	0,00
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.671.557,23	0,00	1.074.700,57	6.746.257,80	0,00	0,00	6.746.257,80	0,00
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.969.014,91	0,00	935.160,95	5.904.175,86	0,00	0,00	5.904.175,86	0,00
321110102000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	34.455,00	0,00	6.773,40	41.228,40	0,00	0,00	41.228,40	0,00
321110103000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	668.087,32	0,00	132.766,22	800.853,54	0,00	0,00	800.853,54	0,00
322000000000	PENSÕES	710.849,83	0,00	125.064,17	835.914,00	0,00	0,00	835.914,00	0,00
322100000000	PENSÕES - RPPS	710.849,83	0,00	125.064,17	835.914,00	0,00	0,00	835.914,00	0,00
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	710.849,83	0,00	125.064,17	835.914,00	0,00	0,00	835.914,00	0,00
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	710.849,83	0,00	125.064,17	835.914,00	0,00	0,00	835.914,00	0,00
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
329111100000	SALARIO MATERNIDADE	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	113.790,59	0,00	16.917,69	130.708,28	0,00	0,00	130.708,28	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.679,57	0,00	525,47	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.679,57	0,00	525,47	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.679,57	0,00	525,47	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	795,31	0,00	0,00	795,31	0,00	0,00	795,31	0,00
331110600000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,80	0,00	249,44	479,24	0,00	0,00	479,24	0,00
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.290,90	0,00	276,03	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93	0,00
332000000000	SERVIÇOS	111.111,02	0,00	16.392,22	127.503,24	0,00	0,00	127.503,24	0,00
332100000000	DIÁRIAS	10.896,00	0,00	0,00	10.896,00	0,00	0,00	10.896,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.896,00	0,00	0,00	10.896,00	0,00	0,00	10.896,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	10.896,00	0,00	0,00	10.896,00	0,00	0,00	10.896,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.215,02	0,00	16.392,22	116.607,24	0,00	0,00	116.607,24	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	100.215,02	0,00	16.392,22	116.607,24	0,00	0,00	116.607,24	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.438,75	0,00	6.087,75	36.526,50	0,00	0,00	36.526,50	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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
3323102000000	PERICIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	6.051,81	0,00	860,94	6.912,75	0,00	0,00	6.912,75	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	950,00	0,00	120,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	9.156,26	0,00	1.633,35	10.789,61	0,00	0,00	10.789,61	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	38.841,30	0,00	6.900,70	45.742,00	0,00	0,00	45.742,00	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	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	3.204,59	0,00	589,48	3.794,07	0,00	0,00	3.794,07	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	4.341,16	0,00	0,00	4.341,16	0,00	0,00	4.341,16	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.110,32	0,00	2.851,72	19.962,04	0,00	0,00	19.962,04	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.110,32	0,00	2.851,72	19.962,04	0,00	0,00	19.962,04	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	17.110,32	0,00	2.851,72	19.962,04	0,00	0,00	19.962,04	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	17.110,32	0,00	2.851,72	19.962,04	0,00	0,00	19.962,04	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.110,32	0,00	2.851,72	19.962,04	0,00	0,00	19.962,04	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	17.110,32	0,00	2.851,72	19.962,04	0,00	0,00	19.962,04	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	7.819.300,04	600.878,84	725.261,79	8.544.561,83	0,00	600.878,84	7.943.682,99	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	7.819.300,04	600.878,84	725.261,79	8.544.561,83	0,00	600.878,84	7.943.682,99	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	7.819.300,04	600.878,84	725.261,79	8.544.561,83	0,00	600.878,84	7.943.682,99	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	7.819.300,04	600.878,84	725.261,79	8.544.561,83	0,00	600.878,84	7.943.682,99	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	7.819.300,04	600.878,84	725.261,79	8.544.561,83	0,00	600.878,84	7.943.682,99	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	109.404,18	0,00	17.679,37	127.083,55	0,00	0,00	127.083,55	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	109.404,18	0,00	17.679,37	127.083,55	0,00	0,00	127.083,55	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.404,18	0,00	17.679,37	127.083,55	0,00	0,00	127.083,55	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.404,18	0,00	17.679,37	127.083,55	0,00	0,00	127.083,55	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	109.404,18	0,00	17.679,37	127.083,55	0,00	0,00	127.083,55	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.153,40	0,00	0,00	899.153,40	0,00	0,00	899.153,40	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.153,40	0,00	0,00	899.153,40	0,00	0,00	899.153,40	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	894.730,49	0,00	0,00	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



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
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	23.154.730,82	0,00	0,00	4.093.798,01	27.248.528,83	0,00	27.248.528,83
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.787.498,59	0,00	0,00	1.369.531,22	9.157.029,81	0,00	9.157.029,81
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.787.498,59	0,00	0,00	1.369.531,22	9.157.029,81	0,00	9.157.029,81
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.787.498,59	0,00	0,00	1.369.531,22	9.157.029,81	0,00	9.157.029,81
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.619.058,20	0,00	0,00	637.004,82	4.256.063,02	0,00	4.256.063,02
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.619.058,20	0,00	0,00	637.004,82	4.256.063,02	0,00	4.256.063,02
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.545.422,22	0,00	0,00	623.043,68	4.168.465,90	0,00	4.168.465,90
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	49.685,83	0,00	0,00	13.961,14	63.646,97	0,00	63.646,97
4211102030000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	23.950,15	0,00	0,00	0,00	23.950,15	0,00	23.950,15
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.168.440,39	0,00	0,00	732.526,40	4.900.966,79	0,00	4.900.966,79
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.168.440,39	0,00	0,00	732.526,40	4.900.966,79	0,00	4.900.966,79
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	4.168.440,39	0,00	0,00	732.526,40	4.900.966,79	0,00	4.900.966,79
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 - CONSOLIDADA	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	2.677.765,74	0,00	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	3.124.060,03
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.677.765,74	0,00	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	3.124.060,03
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	2.677.765,74	0,00	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	3.124.060,03
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.677.765,74	0,00	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	3.124.060,03
4513202000000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	2.677.765,74	0,00	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	3.124.060,03
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	12.016.629,22	0,00	0,00	2.277.972,50	14.294.601,72	0,00	14.294.601,72
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.016.629,22	0,00	0,00	2.277.972,50	14.294.601,72	0,00	14.294.601,72
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.016.629,22	0,00	0,00	2.277.972,50	14.294.601,72	0,00	14.294.601,72
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - VALORIZAÇÃO	0,00	12.016.629,22	0,00	0,00	2.277.972,50	14.294.601,72	0,00	14.294.601,72
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	314.454.139,31	1.621.454,41	0,00	201.715.691,47	0,00	989.730,49	312.832.684,90	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	249.936.230,49	620.000,00	0,00	137.221.230,49	0,00	0,00	249.316.230,49	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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
511000000000	PPA - APROVADO	249.936.230,49	620.000,00	0,00	137.221.230,49	0,00	0,00	249.316.230,49	0,00
511100000000	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
511200000000	REVISAO DO PPA	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	64.494.460,98	989.730,49	0,00	64.494.460,98	0,00	989.730,49	63.504.730,49	0,00
521000000000	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
521100000000	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
521110000000	PREVISAO 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
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.189.460,98	989.730,49	0,00	33.189.460,98	0,00	989.730,49	32.199.730,49	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.189.460,98	989.730,49	0,00	33.189.460,98	0,00	989.730,49	32.199.730,49	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	894.730,49	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	0,00
522130100000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	894.730,49	0,00	0,00	0,00	894.730,49	0,00	894.730,49
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
522190200000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
522190201000	ACRESCIMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
522190209000	(-) REDUÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.723,92	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	74.728.241,42	387.561.026,32	7.022.663,68	81.119.181,18	7.022.663,68	281.845.242,16	0,00	312.832.784,90
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	40.621.429,19	289.937.659,68	1.334.709,19	41.336.138,38	1.334.709,19	178.557.368,87	0,00	249.316.230,49
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	40.621.429,19	289.937.659,68	1.334.709,19	41.336.138,38	1.334.709,19	178.557.368,87	0,00	249.316.230,49
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	32.819.730,49	151.411.230,49	0,00	32.199.730,49	0,00	137.221.230,49	0,00	118.591.500,00
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.801.698,70	95.390.865,49	1.334.709,19	9.136.407,89	0,00	32.199.730,49	0,00	86.254.457,60
611300000000	PPA EXECUTADO	0,00	43.135.563,70	0,00	0,00	1.334.709,19	9.136.407,89	0,00	44.470.272,89
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.083.364,39	97.588.194,88	5.687.954,49	39.771.318,88	5.687.954,49	103.276.149,37	0,00	63.504.830,49
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.754.611,37	42.059.611,37	1.767.936,92	12.522.548,29	1.767.936,92	43.827.548,29	0,00	31.305.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	10.754.611,37	31.305.000,00	1.767.936,92	12.522.548,29	0,00	31.305.000,00	0,00	18.782.451,71



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	10.754.611,37	0,00	0,00	1.767.936,92	12.522.548,29	0,00	12.522.548,29
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.328.753,02	55.528.583,51	3.920.017,57	27.248.770,59	3.920.017,57	59.448.601,08	0,00	32.199.830,49
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.328.753,02	55.528.583,51	3.920.017,57	27.248.770,59	3.920.017,57	59.448.601,08	0,00	32.199.830,49
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	7.896.698,70	32.294.730,49	1.334.709,19	9.231.407,89	0,00	32.294.730,49	0,00	23.063.322,60
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	15.432.054,32	23.233.853,02	2.585.308,38	18.017.362,70	3.920.017,57	27.153.870,59	0,00	9.136.507,89
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	7.726.506,12	7.801.798,70	1.296.044,74	9.022.550,86	1.334.709,19	9.136.507,89	0,00	113.957,03
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.705.548,20	7.726.506,12	1.289.263,64	8.994.811,84	1.296.044,74	9.022.550,86	0,00	27.739,02
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.705.548,20	0,00	0,00	1.289.263,64	8.994.811,84	0,00	8.994.811,84
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
	TOTAL	1.567.407.271,55	1.567.407.371,55	34.151.968,10	398.390.064,04	34.151.968,10	398.390.164,04	518.403.187,52	518.403.287,52

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 07/2022

BB ACOES TECNOLOGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,5746850000	283.851,1967832205	730.827,42
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,8935290000	0,0000000000	90.504,25
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,8935290000	283.851,1967832205	821.331,67
	VPA/VPD			90.504,25
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	15,3480270000	102.642,3193932506	1.575.357,09
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	15,7971890000	0,0000000000	46.103,03
31/07/2022	SALDO ATUAL	15,7971890000	102.642,3193932506	1.621.460,12
	VPA/VPD			46.103,03
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	22,9199497490	802.865,8648136322	18.401.645,28
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	22,9192595410	0,0000000000	-554,15
31/07/2022	SALDO ATUAL	22,9192595410	802.865,8648136322	18.401.091,13
	VPA/VPD			-554,15
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	27,8769788160	5.867,5014220000	163.568,21
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	25,3630484630	0,0000000000	-14.750,49
31/07/2022	SALDO ATUAL	25,3630484630	5.867,5014220000	148.817,72
	VPA/VPD			-14.750,49
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,5895629520	714.664,2695774636	1.850.668,12
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,6788251870	0,0000000000	63.792,53
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,6788251870	714.664,2695774636	1.914.460,65
	VPA/VPD			63.792,53
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	10,7571739830	71.354,4722763890	767.572,47
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	11,1461730260	0,0000000000	27.756,82
31/07/2022	SALDO ATUAL	11,1461730260	71.354,4722763890	795.329,29
	VPA/VPD			27.756,82
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6,7138649220	3.008.887,4757472002	20.201.264,08
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	6,6544108960	0,0000000000	-178.890,48
31/07/2022	SALDO ATUAL	6,6544108960	3.008.887,4757472002	20.022.373,60
	VPA/VPD			-178.890,48
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,6282068180	4.049.465,0328447535	10.313.858,32
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,6499001990	0,0000000000	85.131,22
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,6499001990	4.049.465,0328447535	10.398.989,54
	VPA/VPD			85.131,22
	GANHO/PERDA			0,00



BB Previd RF IRF-M1 (7518)

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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,9328363750	476.848,8297825968	1.398.519,59
26/07/2022	RESGATE	2,9563580590	145.787,4829090000	-431.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9634004370	0,0000000000	13.547,75
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,9634004370	331.061,3468735968	981.067,34
	VPA/VPD			13.547,75
	GANHO/PERDA			0,00

BB AÇÕES PETROBRAS FI

CNPJ 03.920.413/0001-82
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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,0757370000	826.348,2052239218	1.715.281,54
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,5092120000	0,0000000000	358.201,29
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,5092120000	826.348,2052239218	2.073.482,83
	VPA/VPD			358.201,29
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,9328363750	242.091,6478831758	710.015,19
18/07/2022	RESGATE	2,9465724120	1.018,1321140000	-3.000,00
22/07/2022	RESGATE	2,9537854010	1.015,6458890000	-3.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9634004370	0,0000000000	7.372,41
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,9634004370	240.057,8698801758	711.387,60
	VPA/VPD			7.372,40
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,2609897000	634.405,1756804000	1.434.383,57
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	2,2607113000	0,0000000000	-176,62
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,2607113000	634.405,1756804000	1.434.206,95
	VPA/VPD			-176,62
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3,8401130000	187.469,6943685720	719.904,81
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	3,9109870000	0,0000000000	13.286,90
31/07/2022	SALDO ATUAL	3,9109870000	187.469,6943685720	733.191,71
	VPA/VPD			13.286,90
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,4667570000	13.313,7915410000	32.841,88
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,4951260000	0,0000000000	377,72
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,4951260000	13.313,7915410000	33.219,60
	VPA/VPD			377,72
	GANHO/PERDA			0,00



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

CNPJ 10.577.519/0001-90
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,4667570000	2.477.799,3872474027	6.112.122,88
11/07/2022	RESGATE	2,4488979936	408.346,9391640000	-1.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,4951260000	0,0000000000	51.417,56
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,4951260000	2.069.452,4480834027	5.163.540,44
	VPA/VPD			28.431,30
	GANHO/PERDA			22.986,25

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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,8139090000	104.080,5968814241	292.873,33
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,8429390000	0,0000000000	3.021,47
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,8429390000	104.080,5968814241	295.894,80
	VPA/VPD			3.021,47
	GANHO/PERDA			0,00



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

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,8139090000	1.589.920,4577823000	4.473.891,47
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,8310310000	157.630,7324080000	446.257,49
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,8429390000	0,0000000000	48.032,64
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,8429390000	1.747.551,1901903000	4.968.181,60
	VPA/VPD			48.032,64
	GANHO/PERDA			0,00

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

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,8139090000	365.872,9921878868	1.029.533,29
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,8429390000	0,0000000000	10.621,35
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,8429390000	365.872,9921878868	1.040.154,64
	VPA/VPD			10.621,35
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4,4589090000	1.972.248,1323209996	8.794.074,94
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	4,4913530000	94.260,5401980000	423.357,36
28/07/2022	RESGATE	4,5023170100	167.913,5428090000	-756.000,00
29/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	4,5044825803	9.909,2224700000	44.635,92
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	4,5044820000	0,0000000000	90.756,39
31/07/2022	SALDO ATUAL	4,5044820000	1.908.504,3521799996	8.596.824,61
	VPA/VPD			-1.498,68
	GANHO/PERDA			92.255,06

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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,9921950000	364.535,0560815635	361.689,86
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,0753390000	0,0000000000	30.308,92
31/07/2022	SALDO ATUAL	1,0753390000	364.535,0560815635	391.998,78
	VPA/VPD			30.308,92
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1,7872990000	491.294,4230694516	878.090,03
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,9098810000	0,0000000000	60.224,30
31/07/2022	SALDO ATUAL	1,9098810000	491.294,4230694516	938.314,33
	VPA/VPD			60.224,30
	GANHO/PERDA			0,00

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

CNPJ 14.386.926/0001-71
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,6698180000	5.776.795,8972715363	15.422.993,66
11/07/2022	RESGATE	2,6455480040	377.993,5191090000	-1.000.000,00
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,6365010000	97.966,2856180000	258.288,21
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	2,6620090000	0,0000000000	-48.829,33
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,6620090000	5.496.768,6637805363	14.632.452,54
	VPA/VPD			-210.081,75
	GANHO/PERDA			161.252,41



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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3,5873900000	4.144.793,3443175885	14.868.990,20
11/07/2022	RESGATE	3,5645050030	561.087,7241950000	-2.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	3,5881310000	0,0000000000	-10.181,77
31/07/2022	SALDO ATUAL	3,5881310000	3.583.705,6201225885	12.858.808,43
	VPA/VPD			-328.780,85
	GANHO/PERDA			318.599,08

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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3,7921520000	7.151.316,1111677652	27.118.877,67
11/07/2022	RESGATE	3,7218009930	537.374,2453670000	-2.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	3,7570810000	0,0000000000	-269.761,73
31/07/2022	SALDO ATUAL	3,7570810000	6.613.941,8658007652	24.849.115,94
	VPA/VPD			-398.131,30
	GANHO/PERDA			128.369,57



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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4,9439330000	644.435,5430222879	3.186.046,16
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	5,3333686500	0,0000000000	250.966,17
31/07/2022	SALDO ATUAL	5,3333686500	644.435,5430222879	3.437.012,33
	VPA/VPD			250.966,17
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1,2979480000	1.174.485,7332823530	1.524.421,40
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,3625990000	0,0000000000	75.932,65
31/07/2022	SALDO ATUAL	1,3625990000	1.174.485,7332823530	1.600.354,05
	VPA/VPD			75.932,65
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1,1564530000	1.753.233,7083640455	2.027.532,38
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,2602440000	0,0000000000	181.970,67
31/07/2022	SALDO ATUAL	1,2602440000	1.753.233,7083640455	2.209.503,05
	VPA/VPD			181.970,67
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1,7410020000	7.000.000,0000000000	12.187.014,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,7497660000	0,0000000000	61.353,88
31/07/2022	SALDO ATUAL	1,7497660000	7.000.000,0000000000	12.248.367,88
	VPA/VPD			61.353,88
	GANHO/PERDA			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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3,9892451000	623.938,3062844217	2.489.042,83
22/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,9341191000	152.511,9053970000	600.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	3,9545920000	0,0000000000	-18.499,03
31/07/2022	SALDO ATUAL	3,9545920000	776.450,2116814217	3.070.543,80
	VPA/VPD			-18.499,03
	GANHO/PERDA			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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1,9959497000	2.642.494,7133860998	5.274.286,53
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,0173574000	0,0000000000	56.569,73
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,0173574000	2.642.494,7133860998	5.330.856,26
	VPA/VPD			56.569,73
	GANHO/PERDA			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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,9736883000	1.879.488,7096514741	5.589.013,59
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	3,0081686000	0,0000000000	64.805,33
31/07/2022	SALDO ATUAL	3,0081686000	1.879.488,7096514741	5.653.818,92
	VPA/VPD			64.805,33
	GANHO/PERDA			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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,2663087000	479.303,8081487213	1.086.250,39
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,3701396000	0,0000000000	49.766,55
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,3701396000	479.303,8081487213	1.136.016,94
	VPA/VPD			49.766,55
	GANHO/PERDA			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_DESCRICA0	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	17,0060000000	5.726,6493900000	97.387,39
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	18,0449250000	0,0000000000	5.949,56
31/07/2022	SALDO ATUAL	18,0449250000	5.726,6493900000	103.336,95
	VPA/VPD			5.949,56
	GANHO/PERDA			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_DESCRICA0	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	18,8743480000	149.638,5791729455	2.824.330,61
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	20,0077660000	0,0000000000	169.603,07
31/07/2022	SALDO ATUAL	20,0077660000	149.638,5791729455	2.993.933,68
	VPA/VPD			169.603,07
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	19,8365530000	236.808,9211291121	4.697.472,71
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	19,9956560000	0,0000000000	37.677,01
31/07/2022	SALDO ATUAL	19,9956560000	236.808,9211291121	4.735.149,72
	VPA/VPD			37.677,01
	GANHO/PERDA			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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,0585350000	725.748,7110458210	1.493.979,11
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,1529970000	0,0000000000	68.556,05
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,1529970000	725.748,7110458210	1.562.535,16
	VPA/VPD			68.556,05
	GANHO/PERDA			0,00

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

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 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\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,8139090000	136.989,3486334040	385.475,56
21/07/2022	RESGATE	2,8310309916	3.532,2820660000	-10.000,00
28/07/2022	RESGATE	2,8405799714	15.489,7944940000	-44.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,8429390000	0,0000000000	3.898,21
31/07/2022	SALDO ATUAL	2,8429390000	117.967,2720734040	335.373,77
	VPA/VPD			3.898,21
	GANHO/PERDA			0,00



ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

CNPJ 26.269.692/0001-61
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, III
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	20,2731610000	122.439,6503759735	2.482.238,72
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	22,3187980000	0,0000000000	250.467,07
31/07/2022	SALDO ATUAL	22,3187980000	122.439,6503759735	2.732.705,79
	VPA/VPD			250.467,07
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

CNPJ 42.229.068/0001-97
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, VII, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090700
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,0000000000	0,0000000000	0,00
11/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	1,0023030000	4.988.511,4581110002	5.000.000,00
11/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	1,0023030000	997.702,2916220001	1.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	0,9716290000	0,0000000000	-183.618,19
31/07/2022	SALDO ATUAL	0,9716290000	5.986.213,7497330003	5.816.381,81
	VPA/VPD			-183.618,19
	GANHO/PERDA			0,00

Saldo Anterior da Carteira: 184.713.336,28
Aplicações: 7.772.538,98
Resgastes/Amortizações: -7.247.000,00
Rentabilidade Total: 1.552.710,71
Saldo Atual da Carteira: 186.791.585,97

VPA/VPD 829.248,34
GANHO/PERDA 723.462,37



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
JULHO/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	4.099.953,40	614.994,04	0,00	614.994,04	4.714.947,44	0,00	15.040.052,56
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.455.000,00	3.427.116,13	614.994,04	0,00	614.994,04	4.042.110,17	0,00	3.412.889,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.455.000,00	3.427.116,13	614.994,04	0,00	614.994,04	4.042.110,17	0,00	3.412.889,83
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		7.455.000,00	3.427.116,13	614.994,04	0,00	614.994,04	4.042.110,17	0,00	3.412.889,83
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.455.000,00	3.427.116,13	614.994,04	0,00	614.994,04	4.042.110,17	0,00	3.412.889,83
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.380.000,00	3.353.480,15	601.032,90	0,00	601.032,90	3.954.513,05	0,00	3.425.486,95
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.350.000,00	3.353.480,15	601.032,90	0,00	601.032,90	3.954.513,05	0,00	3.395.486,95
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	2.850.872,10	580.517,46	0,00	580.517,46	3.431.389,56	3.431.389,56	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	94.321,96	15.800,79	0,00	15.800,79	110.122,75	110.122,75	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	19.710,70	4.714,65	0,00	4.714,65	24.425,35	24.425,35	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	73.635,98	13.961,14	0,00	13.961,14	87.597,12	17.597,12	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		70.000,00	73.635,98	13.961,14	0,00	13.961,14	87.597,12	17.597,12	0,00
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	73.635,98	13.961,14	0,00	13.961,14	87.597,12	87.597,12	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
JULHO/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	4.099.953,40	614.994,04	0,00	614.994,04	4.714.947,44	0,00	15.040.052,56



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
JULHO/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	6.654.657,97	1.152.942,88	0,00	1.152.942,88	7.807.600,85	0,00	3.742.399,15
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		6.180.000,00	3.976.892,23	706.648,59	0,00	706.648,59	4.683.540,82	0,00	1.496.459,18
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		6.180.000,00	3.976.892,23	706.648,59	0,00	706.648,59	4.683.540,82	0,00	1.496.459,18
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	3.976.892,23	706.648,59	0,00	706.648,59	4.683.540,82	0,00	1.496.459,18
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		6.180.000,00	3.976.892,23	706.648,59	0,00	706.648,59	4.683.540,82	0,00	1.496.459,18
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		6.180.000,00	3.976.892,23	706.648,59	0,00	706.648,59	4.683.540,82	0,00	1.496.459,18
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.140.000,00	3.976.892,23	706.648,59	0,00	706.648,59	4.683.540,82	0,00	1.456.459,18
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	3.351.841,39	682.528,11	0,00	682.528,11	4.034.369,50	4.034.369,50	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	110.896,53	18.577,35	0,00	18.577,35	129.473,88	129.473,88	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	23.174,36	5.543,13	0,00	5.543,13	28.717,49	28.717,49	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	2.677.765,74	446.294,29	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	2.245.939,97
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	2.677.765,74	446.294,29	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	2.245.939,97
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	2.677.765,74	446.294,29	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	2.245.939,97
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	2.677.765,74	446.294,29	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	2.245.939,97
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	2.677.765,74	446.294,29	0,00	446.294,29	3.124.060,03	0,00	2.235.939,97
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT	00	0,00	2.600.769,30	433.461,55	0,00	433.461,55	3.034.230,85	3.034.230,85	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
JULHO/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	59.886,12	9.981,02	0,00	9.981,02	69.867,14	69.867,14	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	ATUARIAL DO RPPS - CAMARA APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT	00	0,00	17.110,32	2.851,72	0,00	2.851,72	19.962,04	19.962,04	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	6.654.657,97	1.152.942,88	0,00	1.152.942,88	7.807.600,85	0,00	3.742.399,15
	TOTAL GERAL		31.305.000,00	10.754.611,37	1.767.936,92	0,00	1.767.936,92	12.522.548,29	0,00	18.782.451,71



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
JULHO/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	10.754.611,37	1.767.936,92	0,00	1.767.936,92	12.522.548,29	0,00	18.782.451,71

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 AGOSTO / 2022

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
07/07/2022	07/2022	20/07/2022	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.981,02	0,00	9.981,02
20/07/2022	07/2022	20/07/2022	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	433.461,55	0,00	433.461,55
20/07/2022	06/2022	20/07/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	179.508,27	211.052,33	0,00	0,00	391.182,97
20/07/2022	13/2022	20/07/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	14.069,44	16.541,78	0,00	0,00	44.186,28
20/07/2022	06/2022	20/07/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	209.265,57	246.038,53	0,00	0,00	456.418,29
20/07/2022	13/2022	20/07/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	18.280,56	21.492,87	0,00	0,00	33.491,90
20/07/2022	RESCIS	20/07/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	262,71	308,88	0,00	0,00	33.491,90
20/07/2022	06/2022	20/07/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	141.830,42	166.753,15	0,00	0,00	317.266,88
20/07/2022	13/2022	20/07/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	16.860,25	19.822,96	0,00	0,00	22.413,32
20/07/2022	RESCIS	20/07/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	440,24	517,61	0,00	0,00	1.052,40
20/07/2022	07/2022	20/07/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	2.851,72	0,00	2.851,72
27/07/2022	07/2022	20/08/2022	CÂMARA MUNICIPAL	15.452,97	18.168,41	0,00	0,00	34.073,93
27/07/2022	13/2022	20/08/2022	CÂMARA MUNICIPAL	347,82	408,94	0,00	0,00	829,88
29/07/2022	07/2022	20/08/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.189,17	4.925,31	0,00	0,00	7.103,36
29/07/2022	13/2022	20/08/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	525,48	617,82	0,00	0,00	901,80
29/07/2022	07/2022	20/08/2022	SERVIDORES INATIVOS	13.832,27	0,00	0,00	0,00	12.096,17
29/07/2022	13/2022	20/08/2022	SERVIDORES INATIVOS	128,87	0,00	0,00	0,00	218,72
T O T A I S				613.917,37	707.318,53	446.294,29	0,00	1.767.530,19

Valmir Guedes Pereira

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

Roberto De Carli

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	530.604,26	
	8 - VALOR IPREAF	623.844,01	
2 - VENCIMENTO	20/07/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.013.082,71 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.282.214,14 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.494.767,79	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.154.448,27	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:36
117701177 SEGUNDA VIA 0906
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 494.260,43

***** 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 D.E9C.97C.216.46D.A36

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:27
117701177 SEGUNDA VIA 0901
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.530-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 185.841,56

***** 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 E.ECF.278.69D.E86.3CF

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	0.1985/016/0934030-8
Conta Destino:	1385/006/0100180-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAL
Valor:	R\$215.530,26
Identificação da Operação:	REPERTE AD MES JUNHO
Data de Débito:	20/07/2022 15:04:51
Data de Operação:	20/07/2022
Código de Operação:	519840847
Chave de Segurança:	QPNW54PHK4KCL80
CPF's Autorizados:	297.576.818-0 433.834.011-20

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:09
117701177 SEGUNDA VIA 8904
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 343.342,76

***** 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 C.34E.1C3.A60.095.388



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	49.210,25	
	8 - VALOR IPREAF	57.857,61	
2 - VENCIMENTO	20/07/2022	9 - COM PL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 120.431,20 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 100.497,11 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 130.576,61	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	107.067,86	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:27
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 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 185.841,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
NR. AUTENTICAÇÃO E.ECF.278.690.886.3CF

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:47:06
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.881,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303
NR. AUTENTICAÇÃO 4.EBE.C80.6A0.1EF.C04

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:49:15
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.388,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667
NR. AUTENTICAÇÃO D.149.80F.3D9.D1D.699



 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	06/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	702,95	
	8 - VALOR IPREAF	826,48	
2 - VENCIMENTO	20/07/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 3.144,67 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.876,56	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.529,43	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:47:06
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.881,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303

=====

NR. AUTENTICACAO 4.E8E.C80.6A0.1EF.C04


 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	07/2022
1 - NOM E DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - APORTE FINANCEIRO	433.461,55
	8 -	-
2 - VENCIMENTO	20/07/2022	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.638/2021	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	433.461,55
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:20
 117701177 SEGUNDA VIA 0016
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2022
 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 A.F2D.FBA.CCE.3C7.AB7



 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	07/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	9.981,02	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/07/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.638/2021	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	9.981,02	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
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 8.BE7.D2C.64F.3C5.62F



 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	07/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	15.452,97	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	18.168,41	
2 - VENCIMENTO	20/08/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 110.379,18	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	33.621,38	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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


27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34
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 27/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 33.621,38
***** 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 4.C68.00C.4C8.DE3.2A8


 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2022
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR FUNCIONAL	347,82
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	408,94
2 - VENCIMENTO	20/08/2022	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <p style="text-align: center; color: red;">Base de Cálculo R\$ 2.484,47</p>	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	756,76
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:33
 117701177 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2022
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 756,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.7CE.E09.103.46E.87C



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	4.189,17	
	8 - PATRONAL	4.925,31	
2 - VENCIMENTO	20/08/2022	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 29.922,88	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		9.114,48
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

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 9.114,48
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	29/07/2022
Data/hora da operação:	29/07/2022 11:08:07
Código da operação:	13161477
Chave de segurança:	4KNWCWLGASJW7P4H



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2022	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	525,48	
	8 - PATRONAL	617,82	
2 - VENCIMENTO	20/08/2022	9 - DEFICIT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 3.753,46	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		1.143,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA




Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 1.143,30
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	29/07/2022
Data/hora da operação:	29/07/2022 10:57:48
Código da operação:	10951320
Chave de segurança:	QC65A532HQP3T3SE



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	07/2022
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	13.832,27
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO 20/08/2022	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 98.803,14	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	13.832,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA


Recebemos a importância de R\$ 13.832,27 (Treze mil e oitocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 07/2022.

Alta Floresta, 29 de Julho 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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	Caixa
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2022
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	128,87
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/08/2022	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 920,552	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	128,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 128,87 (Cento e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 07/2022.

Alta Floresta, 29 de Julho 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



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 JUNHO / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	51.758,22	7.246,10	8.519,40	15.765,50
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	444.381,15	62.212,76	73.145,06	135.357,82
FAZENDA	147.371,68	20.631,80	24.257,37	44.889,17
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	31.154,81	4.361,64	5.128,07	9.489,71
ESPORTES E LAZER	78.926,78	11.049,66	12.991,32	24.040,98
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	274.692,39	38.456,47	45.214,31	83.670,78
CULTURA E JUVENTUDE	43.036,83	6.025,10	7.083,87	13.108,97
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	94.161,39	13.182,56	15.498,95	28.681,51
AGRICULTURA E PECUÁRIA	108.090,57	15.132,57	17.791,67	32.924,24
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	9.961,04	1.394,53	1.639,58	3.034,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.494.767,79	209.265,57	246.038,53	455.304,10
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	1.876,56	262,71	308,88	571,59
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	130.576,61	18.280,56	21.492,87	39.773,43
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.627.220,96	227.808,84	267.840,28	495.649,12
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	9.461,18	1.324,56	1.557,31	2.881,87
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	67.909,67	9.507,29	11.177,91	20.685,20
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	242.405,26	33.936,41	39.899,82	73.836,23
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	533.705,41	74.718,18	87.847,80	162.565,98
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	133.953,89	18.753,38	22.048,77	40.802,15
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	25.647,30	3.590,60	4.221,54	7.812,14
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.013.082,71	141.830,42	166.753,15	308.583,57
RESCISÕES	3.144,67	440,24	517,61	957,85
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	120.431,20	16.860,25	19.822,96	36.683,21
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.136.658,58	159.130,91	187.093,72	346.224,63
SAÚDE GABINETE	270.712,67	37.899,45	44.559,27	82.458,72
PROG. SAÚDE BUCAL	72.583,51	10.161,61	11.947,23	22.108,84
ATENÇÃO BÁSICA	455.652,75	63.790,80	75.000,42	138.791,22
GESTÃO DO CAPS	20.242,05	2.833,87	3.331,83	6.165,70
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	95.181,11	13.325,29	15.666,81	28.992,10
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	61.601,16	8.624,12	10.139,55	18.763,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.373,50	2.292,26	2.695,09	4.987,35
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	44.605,49	6.244,67	7.342,09	13.586,76
DST/HIV/AIDS	59.358,08	8.310,08	9.770,33	18.080,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.885,70	2.643,98	3.108,59	5.752,57
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	167.018,12	23.382,14	27.491,12	50.873,26
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.282.214,14	179.508,27	211.052,33	390.560,60
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	100.497,11	14.069,44	16.541,78	30.611,22
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.382.711,25	193.577,71	227.594,11	421.171,82
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.146.590,79	580.517,46	682.528,11	1.263.045,57
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.146.590,79	580.517,46	682.528,11	1.263.045,57
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.146.590,79	580.517,46	682.528,11	1.263.045,57
	3.790.064,64			

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado	530.604,26	49.210,25	702,95
Patronal 16,46 %	623.844,01	57.857,61	826,48
Valores Totais	1.154.448,27	107.067,86	1.529,44

Aporte Financeiro:

Observação:

Vencimento 20/06/2022

Roberto De Carli
Contador

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JULHO/ 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
07/2022	Servidores	20/08/2022	82.079,50	11.491,04	13.510,28	25.001,32	-	-	25.001,32
07/2022	Controlador Interno	20/08/2022	15.729,54	2.202,13	2.589,08	4.791,21	-	-	4.791,21
07/2022	Vereadores	20/08/2022	12.570,14	1.759,80	2.069,05	3.828,85	-	-	3.828,85
SUB-TOTAL			110.379,18	15.452,97	18.168,41	33.621,38	-	-	33.621,38
13/2022	Servidores	20/08/2022	2.484,47	347,82	408,94	756,76	-	-	756,76
		Total 13º	2.484,47	347,82	408,94	756,76	-	-	756,76
			112.863,65	15.800,79	18.577,35	34.378,14	-	-	34.378,14

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO / 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	07/2022	20/08/2022	2.888,85	404,43	475,50	879,94			879,94
Maria Lucia Ribeiro	07/2022	20/08/2022	3.715,05	520,10	611,50	1.131,59	-		1.131,59
Roberto De Carli	07/2022	20/08/2022	8.570,58	1.199,88	1.410,72	2.610,59	-		2.610,59
Valmir Guedes Pereira	07/2022	20/08/2022	8.867,98	1.241,51	1.459,67	2.701,18	-		2.701,18
Vanessa Bezerra dos Santos	07/2022	20/08/2022	5.880,42	823,25	967,92	1.791,17			1.791,17
									-
TOTAL			29.922,88	4.189,17	4.925,31	9.114,48	-	-	9.114,48
Vanessa Bezerra dos Santos	13/2022	20/08/2022	3.753,46	525,48	617,82	1.143,30			1.143,30
TOTAL 13º SALÁRIO			3.753,46	525,48	617,82	1.143,30	-	-	1.143,30
			33.676,34	4.714,65	5.543,13	10.257,78		-	10.257,78

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

JULHO/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		257,00		257,00	6.243,00
09.272.0003.21410-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	16.000,00		16.000,00	5.043,00	200,00		5.243,00	10.757,00
09.272.0003.21420-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	10.896,00			10.896,00	39.104,00
09.272.0003.21420-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00	4.341,16			4.341,16	45.658,84
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	5.715,00			5.715,00	44.285,00
09.272.0003.21430-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	10.370.000,00		10.370.000,00	5.640.122,51	1.064.445,19		6.704.567,70	3.665.432,30
09.272.0003.21430-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	80.000,00		80.000,00	31.434,72	10.255,38		41.690,10	38.309,90
09.272.0003.21430-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.185.000,00		2.185.000,00	706.001,83	122.897,99		828.899,82	1.356.100,18
09.272.0003.21430-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00	4.848,00	2.166,18		7.014,18	7.985,82
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	179.446,51	53.288,09		232.734,60	502.265,40
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	23.174,36	5.543,13		28.717,49	91.282,51
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	2.679,57	268,47		2.948,04	29.051,96
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	18.304,38	1.785,43		20.089,81	69.910,19
09.272.0003.21430-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	210.000,00		210.000,00	64.858,80	53.071,24		117.930,04	92.069,96
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	101.598,36	17.679,37		119.277,73	100.722,27
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	17.110,32	2.851,72		19.962,04	15.037,96
09.272.0003.21430-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		52.500,00	1.919,70			1.919,70	50.580,30
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

JULHO/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	7.801.698,70	1.334.709,19		9.136.407,89	23.063.322,60
	TOTAL DO ÓRGÃO	32.199.730,49		32.199.730,49	7.801.698,70	1.334.709,19		9.136.407,89	23.063.322,60
	TOTAL	32.199.730,49		32.199.730,49	7.801.698,70	1.334.709,19		9.136.407,89	23.063.322,60
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	32.199.730,49		32.199.730,49	7.801.698,70	1.334.709,19		9.136.407,89	23.063.322,60

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			869,39 C
07/07/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	9.981,02 C	10.850,41 C
			07/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
20/07/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	2.881,87 C	
			20/07 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/07/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	185.841,56 C	
			20/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/07/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	494.260,43 C	
			20/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/07/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	433.461,55 C	
			20/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/07/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.388,69 C	
			20/07 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/07/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	343.342,76 C	1.472.027,27 C
			20/07 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
21/07/2022		0000	13105 438 TED	72.101	600.000,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/07/2022		0000	13105 438 TED	72.102	427.715,31 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/07/2022		0000	13105 438 TED	72.103	443.442,27 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.218.138	11,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.218.139	11,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.218.140	11,00 D	836,69 C
			Cobrança referente 21/07/2022			
26/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	431.000,00 C	431.836,69 C
27/07/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	756,76 C	
			27/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
27/07/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	33.621,38 C	
			27/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
27/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.558	312.934,50 D	153.280,33 C
29/07/2022		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	271,05 D	
			29/07 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
29/07/2022		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269	555,75 D	
			29/07 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
29/07/2022		1177	99015 120 Transferido para Poupança	551.177.510.008.495	606,00 D	
			29/07 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA			
29/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	5.917,20 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
29/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.902	7.155,62 D	

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

29/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.903	100.165,25 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.904	287,15 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.905	2.718,96 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/07/2022	0000	13105 438	TED	72.906	34.378,14 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.449.347	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022						
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.449.348	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022						
29/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.128.630	292,40 D	910,81 C
Cobrança referente 29/07/2022						
31/07/2022	0000	00000 999	S A L D O			910,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.756,36 C
08/07/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	70.801	140,22 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
08/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.802	440,69 D	
				OI S.A.(PR)			
08/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.803	178,80 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
08/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.804	150,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	250,00 D	
				077 0001 017505474000198 DEBORA RAMOS			
08/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.062.476	11,00 D	17.584,75 C
				Cobrança referente 08/07/2022			
18/07/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
18/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.801	1.224,74 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
18/07/2022		0000	13105 375	Impostos	71.802	17.675,69 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
18/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.803	67,90 D	
				18/07 13:29 MADRID ELETRONICOS			
18/07/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.991.200.674.484	1,00 D	1.615,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
19/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.901	181,54 D	
				19/07 12:54 PAPELARIA FLORESTANA			
19/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.902	200,00 D	
				19/07 12:55 GRAFICA SAO JOAO			
19/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.903	120,00 D	1.113,88 C
				19/07 12:55 DANIEL FAGUNDES DOS SANTOS			
20/07/2022		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.010.226		181,54 C
				20/07 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
20/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.001	181,54 D	1.113,88 C
				20/07 11:23 PAPELARIA FLORESTANA			
22/07/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
22/07/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.500,00 D	
				22/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
22/07/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.029.349	19,03 D	1.594,85 C
				22/07 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
29/07/2022		1177	99020 870	Transferência recebida	601.177.000.034.245		6,44 C
				29/07 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
29/07/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.739	257,00 D	
				29/07 1177 26739-2 M WEBER EPP			
29/07/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	255,45 D	
				29/07 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
29/07/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	420,25 D	
				29/07 4270 17427-0 MPX BRASIL			
29/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	198,60 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.902	6,44 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.903	60,45 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			

29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.904	79,93 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.905	12,94 D	310,23 C
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			310,23 C

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330111108594241
01/08/2022 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1COMPENSACAO FINANCEIRA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 02/08/2022 - 11:55

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	692.428,94 C
30/06/2022	301129	CRED TEV	7.142,03 C	699.570,97 C
30/06/2022	301130	CRED TEV	901,80 C	700.472,77 C
30/06/2022	135453	ENVIO TED	602,92 D	699.869,85 C
30/06/2022	135763	ENVIO TED	8.248,52 D	691.621,33 C
30/06/2022	301126	ENVIO TEV	112,56 D	691.508,77 C
30/06/2022	190007	DB ACC ARR	602.111,47 D	89.397,30 C
01/07/2022	190007	DB ACC ARR	3.282,23 D	86.115,07 C
04/07/2022	190007	CRED ACC	212,79 D	85.902,28 C
05/07/2022	190007	CRED ACC	1,23 D	85.901,05 C
07/07/2022	001385	CRED.AUTOR	0,69 C	85.901,74 C
07/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	66.868,14 D	19.033,60 C
11/07/2022	553669	RSG FUNDO	2.000.000,00 C	2.019.033,60 C
11/07/2022	553678	RSG FUNDO	2.000.000,00 C	4.019.033,60 C
11/07/2022	553688	RESGATE	1.000.000,00 C	5.019.033,60 C
11/07/2022	553609	RESGATE	1.000.000,00 C	6.019.033,60 C
11/07/2022	553780	APLICACAO	5.000.000,00 D	1.019.033,60 C
11/07/2022	556411	APLICACAO	1.000.000,00 D	19.033,60 C
20/07/2022	201504	CRED TEV	235.330,26 C	254.363,86 C
21/07/2022	229552	APLICACAO	423.357,36 D	168.993,50 D
21/07/2022	229501	APLICACAO	258.288,21 D	427.281,71 D
21/07/2022	000001	CRED TED	427.715,31 C	433,60 C
28/07/2022	450062	RESGATE	756.000,00 C	756.433,60 C
28/07/2022	190007	DB ACC ARR	674.240,02 D	82.193,58 C
29/07/2022	564446	APLICACAO	44.635,92 D	37.557,66 C
29/07/2022	000001	CRED TED	34.378,14 C	71.935,80 C
29/07/2022	291057	CRED TEV	1.143,30 C	73.079,10 C
29/07/2022	291108	CRED TEV	9.114,48 C	82.193,58 C
29/07/2022	120711	ENVIO TED	1.850,03 D	80.343,55 C

02/08/2022 11:03

Internet...Ban.ki_ng CAIXA

29/07/2022	120774	ENVIO TED	8.248,52 D	72.095,03 C
29/07/2022	291046	ENVIO TEV	30,00 D	72.065,03 C
29/07/2022	291048	ENVIO TEV	112,56 D	71.952,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 02/08/2022 - 12:16

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.900,28 C
30/06/2022	136048	ENVIO TED	779,71 D	39.120,57 C
30/06/2022	301129	TEV MESM T	7.142,03 D	31.978,54 C
30/06/2022	301130	TEV MESM T	901,80 D	31.076,74 C
30/06/2022	301131	ENVIO TEV	112,94 D	30.963,80 C
30/06/2022	136048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.953,35 C
30/06/2022	190007	FOL PAGTO	16.517,99 D	14.435,36 C
01/07/2022	190007	DEB TARIFA	4,50 D	14.430,86 C
07/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.673,99 D	11.756,87 C
20/07/2022	201148	TEV MESM T	2.851,72 D	8.905,15 C
21/07/2022	231015	RESGATE	10.000,00 C	18.905,15 C
22/07/2022	190007	FOL PAGTO	13.059,15 D	5.846,00 C
25/07/2022	190007	DEB TARIFA	1,80 D	5.844,20 C
28/07/2022	450217	RESGATE	44.000,00 C	49.844,20 C
29/07/2022	121300	ENVIO TED	779,71 D	49.064,49 C
29/07/2022	291054	ENVIO TEV	10,00 D	49.054,49 C
29/07/2022	291057	TEV MESM T	1.143,30 D	47.911,19 C
29/07/2022	291108	TEV MESM T	9.114,48 D	38.796,71 C
29/07/2022	291111	ENVIO TEV	112,94 D	38.683,77 C
29/07/2022	121300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.673,32 C
29/07/2022	190007	FOL PAGTO	27.960,33 D	10.712,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 02/08/2022 - 12:18

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/07/2022	201148	CRED TEV	2.851,72 C	2.851,72 C
20/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.815,22 C
21/07/2022	229568	APLICACAO	446.257,49 D	443.442,27 D
21/07/2022	000001	CRED TED	443.442,27 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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 02/08/2022 - 12:15

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 04/08/2022 - 11h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	1.850,03	1.435.672,81	1.437.522,84

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				712,95
06/07/2022	ESTORNO TARIFAS TAR.MANUT.C/C	10101	60,95		773,90
08/07/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10722		-60,95	712,95
13/07/2022	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10101	60,95		773,90
14/07/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-602,92	170,98
20/07/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-170,98	0,00
29/07/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	1859311	1.850,03		1.850,03
Total			1.971,93	-834,85	1.850,03

Os dados acima têm como base 04/08/2022 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/08/2022 às 11:56:52h

Extrato - Por Período

01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08	SALDO ANTERIOR		0,00
31/07	S A L D O		0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). 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 Corrente: 22178-3

Impresso em 04/08/2022 11:50:47

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2022 a 31/07/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
21/07/2022	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	911446	600.000,00	600.000,00
22/07/2022	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-600.000,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/08/2022

Saldo atual (disponível em conta)	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	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109203770491
01/08/2022 09:24:54

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	730.827,42			283.851,196783		
29/07/2022	SALDO ATUAL	821.331,67			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	730.827,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.504,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.504,25
SALDO ATUAL =	821.331,67

Valor da Cota	
30/06/2022	2,574685000
29/07/2022	2,893529000

Rentabilidade	
No mês	12,3838
No ano	-22,8342
Últimos 12 meses	-35,9104

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.575.357,09			102.642,319393		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.621.460,12			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.575.357,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.103,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.103,03
SALDO ATUAL =	1.621.460,12

Valor da Cota	
30/06/2022	15,348027000
29/07/2022	15,797189000

Rentabilidade	
No mês	2,9265
No ano	5,0980
Últimos 12 meses	1,2272

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	18.401.645,28			802.865,864813		
29/07/2022	SALDO ATUAL	18.401.091,13			802.865,864813		802.865,864813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.401.645,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-554,15

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-554,15
SALDO ATUAL =	18.401.091,13

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	767.572,47			71.354,472276		
29/07/2022	SALDO ATUAL	795.329,29			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767.572,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.756,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.756,82
SALDO ATUAL =	795.329,29

Valor da Cota

30/06/2022	10,757173983
29/07/2022	11,146173026

Rentabilidade

No mês	3,6161
No ano	-16,0663
Últimos 12 meses	-20,7308

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	163.568,21			5.867,501422		
29/07/2022	SALDO ATUAL	148.817,72			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.568,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.750,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.750,49
SALDO ATUAL =	148.817,72

Valor da Cota

30/06/2022	27,876978816
29/07/2022	25,363048463

Rentabilidade

No mês	-9,0179
No ano	-8,2696
Últimos 12 meses	-27,7658

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	20.201.264,08			3.008.887,475747		
29/07/2022	SALDO ATUAL	20.022.373,60			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.201.264,08
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-178.890,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-178.890,48
SALDO ATUAL =	20.022.373,60

Valor da Cota

30/06/2022	6,713864922
29/07/2022	6,654410896

Rentabilidade

No mês	-0,8855
No ano	3,2922
Últimos 12 meses	2,9616

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.850.668,12			714.664,269577		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.914.460,65			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850.668,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.792,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.792,53
SALDO ATUAL =	1.914.460,65

Valor da Cota

30/06/2022	2,589562952
29/07/2022	2,678825187

Rentabilidade

No mês	3,4470
No ano	4,2639
Últimos 12 meses	-18,4975

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	10.313.858,32			3.924.294,789512		
29/07/2022	SALDO ATUAL	10.398.989,54			3.924.294,789512		3.924.294,789512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.313.858,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.131,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.131,22
SALDO ATUAL =	10.398.989,54

Valor da Cota

30/06/2022	2,628206818
29/07/2022	2,649900199

Rentabilidade

No mês	0,8254
No ano	8,0686
Últimos 12 meses	11,9764

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.398.519,59			476.848,829777		
26/07/2022	RESGATE	431.000,00			145.787,482909	2,956358059	331.061,346868

Aplicação 21/03/2022	431.000,00	145.787,482909	
29/07/2022 SALDO ATUAL	981.067,34	331.061,346868	331.061,346868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.398.519,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	431.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.547,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.547,75
SALDO ATUAL =	981.067,34

Valor da Cota

30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

Rentabilidade

No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.715.281,54			826.348,205223		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.073.482,83			826.348,205223		826.348,205223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.715.281,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358.201,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358.201,29
SALDO ATUAL =	2.073.482,83

Valor da Cota

30/06/2022	2,075737000
29/07/2022	2,509212000

Rentabilidade

No mês	20,8829
No ano	43,9773
Últimos 12 meses	83,7930

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111108594241
01/08/2022 11:25:58

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	710.015,19			242.091,647883		
18/07/2022	RESGATE	3.000,00			1.018,132114	2,946572412	241.073,515769
	Aplicação 26/03/2021	3.000,00			1.018,132114		
22/07/2022	RESGATE	3.000,00			1.015,645889	2,953785401	240.057,869880
	Aplicação 26/03/2021	3.000,00			1.015,645889		
29/07/2022	SALDO ATUAL	711.387,60			240.057,869880		240.057,869880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710.015,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.372,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.372,41
SALDO ATUAL =	711.387,60

Valor da Cota

30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

Rentabilidade

No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

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 02/08/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9248-	No Ano(%) 3,2869	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9735	Cota em: 30/06/2022 3,792152	Cota em: 29/07/2022 3,757081
-----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.118.877,67C	7.151.316,111169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	537.374,245367
Rendimento Bruto no Mês	269.761,73D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.849.115,94C	6.613.941,865802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	2.000.000,00D	537.374,245367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 02/08/2022
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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,0207	6,5334	9,8443	3,587390	3,588131

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.868.990,20C	4.144.793,344318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	561.087,724195
Rendimento Bruto no Mês	10.181,77D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.858.808,43C	3.583.705,620122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	2.000.000,00D	561.087,724195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 05/08/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,8456	5,9691	2,3066-	3,840113	3,910987

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	719.904,81C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.286,90C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	733.191,71C	187.469,694369
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	733.191,71C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 05/08/2022
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(%) 8,3798	No Ano(%) 8,2460-	Nos Últimos 12 Meses(%) 28,1622-	Cota em: 30/06/2022 0,992195	Cota em: 29/07/2022 1,075339
---------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.689,86C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.308,92C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	391.998,78C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	391.998,78C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 05/08/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
6,8586	5,3964	2,5638-	1,787299	1,909881

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	878.090,03C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.224,30C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	938.314,33C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	938.314,33C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 02/08/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0221	No Ano(%) 6,5970	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5331	Cota em: 30/06/2022 4,458909	Cota em: 29/07/2022 4,504482
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.794.074,94C	1.972.248,132323
Aplicações	467.993,28C	104.169,762668
Resgates	756.000,00D	167.913,542809
Rendimento Bruto no Mês	90.756,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.596.824,61C	1.908.504,352181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	APLICACAO	423.357,36C	94.260,540198
28 / 07	RESGATE	756.000,00D	167.913,542809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	44.635,92C	9.909,222470

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,0317	5,9379	7,8681	2,813909	2,842939

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.873,33C	104.080,596869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.021,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.894,80C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 05/08/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 8,9750	No Ano(%) 18,6056-	Nos Últimos 12 Meses(%) 38,8750-	Cota em: 30/06/2022 1,156453	Cota em: 29/07/2022 1,260244
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.027.532,38C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181.970,67C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.209.503,05C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.209.503,05C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,1501	1,7740	0,6677	2,466757	2,495126

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.112.122,88C	2.477.796,913902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	408.346,939164
Rendimento Bruto no Mês	51.417,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.163.540,44C	2.069.449,974738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	1.000.000,00D	408.346,939164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,2925-	6,1015	9,4100	2,669818	2,662009

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.422.993,66C	5.776.795,897276
Aplicações	258.288,21C	97.966,285618
Resgates	1.000.000,00D	377.993,519109
Rendimento Bruto no Mês	48.829,33D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.632.452,54C	5.496.768,663785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	1.000.000,00D	377.993,519109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	258.288,21C	97.966,285618

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 05/08/2022
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(%) 4,9811	No Ano(%) 15,4554-	Nos Últimos 12 Meses(%) 33,6515-	Cota em: 30/06/2022 1,297948	Cota em: 29/07/2022 1,362599
----------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.524.421,40C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75.932,65C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.600.354,05C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.600.354,05C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 05/08/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,5888	No Ano(%) 1,3306-	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7730-	Cota em: 30/06/2022 2,058535	Cota em: 29/07/2022 2,152997
----------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.493.979,11C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.556,05C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.562.535,16C	725.748,711046
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.562.535,16C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/08/2022
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(%) 1,0317	No Ano(%) 5,9379	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8681	Cota em: 30/06/2022 2,813909	Cota em: 29/07/2022 2,842939
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.029.533,29C	365.872,988443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.621,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.040.154,64C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,0317	5,9379	7,8681	2,813909	2,842939

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.475,56C	136.989,348605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.000,00D	19.022,076560
Rendimento Bruto no Mês	3.898,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.373,77C	117.967,272045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	RESGATE	10.000,00D	3.532,282066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	44.000,00D	15.489,794494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/08/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1501	No Ano(%) 1,7740	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6677	Cota em: 30/06/2022 2,466757	Cota em: 29/07/2022 2,495126
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.841,88C	13.313,791541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	377,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.219,60C	13.313,791541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/08/2022
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(%) 1,0317	No Ano(%) 5,9379	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8681	Cota em: 30/06/2022 2,813909	Cota em: 29/07/2022 2,842939
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.473.891,47C	1.589.920,457787
Aplicações	446.257,49C	157.630,732408
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.032,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.968.181,60C	1.747.551,190195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	APLICACAO	446.257,49C	157.630,732408

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,88%	Rentabilidade Mês Anterior	0,83%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-11,05%	Rentabilidade Ano	-22,14%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R\$ 4,94393300	VL Cota Data Fim	R\$ 5,33336865
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.186.046,16 / 644.435,54302228	Saldo Bruto Final	R\$ 3.437.012,33 / 644.435,54302228
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 250.966,17
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\$ 3.437.012,33
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

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	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	1,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,34%	Rentabilidade Ano	6,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	17,08%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,04%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,741002	VL Cota Data Fim	R\$ 1,749766
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.187.014,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.248.367,88 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 61.353,88
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\$ 12.248.367,88
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 6621	Emissão 02/08/2022
Fundo CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	CNPJ do Fundo 42.229.068/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,8371-	No Ano(%) 2,8371-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/06/2022 0,000000	Cota em: 29/07/2022 0,971629
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.000.000,00C	5.986.213,749734
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183.618,19D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.816.381,81C	5.986.213,749734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	APLICACAO	5.000.000,00C	4.988.511,458111
11 / 07	APLICACAO	1.000.000,00C	997.702,291622

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

0,00

0,00

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

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

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.434.383,57	1.434.206,95	100,00%
Total		1.434.383,57	1.434.206,95	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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	2,26098970	634.405,17568040	1.434.383,57	0,00	0,00	1.434.383,57
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	2,26071130	634.405,17568040	1.434.206,95	0,00	0,00	1.434.206,95
Rendimento Bruto					(176,62)			

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	2,26071130	634.405,17568040	1.434.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.206,95

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,01%)	0,28%	6,30%	9,48%
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	(11,50%)	(1,58%)	(15,30%)
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	(11,47%)	(1,56%)	(16,25%)
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	(0,95%)	10,77%	(7,03%)	1,30%

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 09:43:48

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/07/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	18,0449250	0,00	103.336,95	0,98%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	20,0077660	0,00	2.993.933,68	28,34%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	19,9956560	0,00	4.735.149,72	44,82%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	22,3187980	0,00	2.732.705,79	25,87%
Total			0,00	10.565.126,14	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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	615,26	6,11 %	-5,25 %	-28,09 %	-18,19 %	-28,36 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.559,33	6,01 %	-3,20 %	-18,57 %	0,76 %	-0,16 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.718,52	0,80 %	6,12 %	9,65 %	10,96 %	16,73 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	2.040,87	10,09 %	-9,27 %	1,10 %	36,82 %	49,16 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correo eletrônico: www.ita.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	1,03 %	6,49 %	9,39 %	12,05 %	16,79 %
IBX (MEDIO)	4,37 %	-1,63 %	-17,34 %	0,55 %	2,97 %
IBX Fechamento	4,40 %	-1,57 %	-16,32 %	1,03 %	3,22 %
IBrX-50 Medio	4,50 %	-1,51 %	-16,99 %	2,05 %	2,68 %
IBrX-50 Fechamento	4,54 %	-1,43 %	-15,95 %	2,74 %	2,97 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,70 %	-1,56 %	-16,25 %	-0,26 %	1,07 %
IBOVESPA Fechamento	4,69 %	-1,58 %	-15,30 %	0,25 %	1,33 %
DOLAR COMERCIAL	-0,95 %	-7,03 %	1,30 %	-0,29 %	37,81 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,66 %	4,27 %	6,96 %	13,55 %	20,56 %
IGP-M	0,21 %	8,39 %	10,08 %	47,31 %	60,97 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	0,69 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %

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	2.482.238,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	2.732.705,79
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	2.732.705,79
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.732.705,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		250.467,07

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		20,2731610	122.439,65039		122.439,65039	2.482.238,72
29/07/22	SALDO FINAL		22,3187980	122.439,65039		122.439,65039	2.732.705,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.732.705,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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 :	1.228.551,78
Valor Rendimento :	54.426,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.228.551,78		
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 :	227.895,46
Valor Rendimento :	10.096,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.895,46		
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 :	390.748,18
Valor Rendimento :	17.310,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	390.748,18		
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 :	441.324,22
Valor Rendimento :	19.551,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	441.324,22		
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 :	344.298,84
Valor Rendimento :	15.252,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	344.298,84		
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 :	99.887,31
Valor Rendimento :	4.425,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.887,31		



Emissão em 02/08/2022

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	97.387,39
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	103.336,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		103.336,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.949,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		17,0060000	5.726.64939		5.726.64939	97.387,39
29/07/22	SALDO FINAL		18,0449250	5.726.64939		5.726.64939	103.336,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						103.336,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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 :	103.336,95
Valor Rendimento :	3.336,95	Base Trib. I.R. :	3.336,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.336,95		

Emissão em 02/08/2022

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	2.824.330,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	2.993.933,68
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.993.933,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		169.603,07

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		18,8743480	149.638,58027		149.638,58027	2.824.330,61
29/07/22	SALDO FINAL		20,0077660	149.638,58027		149.638,58027	2.993.933,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.993.933,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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 :	1.040.842,84
Valor Rendimento :	27.918,39	Base Trib. I.R. :	27.918,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.040.842,84		
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 :	821.360,02
Valor Rendimento :	22.031,23	Base Trib. I.R. :	22.031,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	821.360,02		
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 :	497.061,39
Valor Rendimento :	13.332,61	Base Trib. I.R. :	13.332,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	497.061,39		
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 :	39.147,98
Valor Rendimento :	1.050,06	Base Trib. I.R. :	1.050,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.147,98		
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 :	595.521,45
Valor Rendimento :	15.973,59	Base Trib. I.R. :	15.973,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.521,45		



Emissão em 02/08/2022

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	236.808,92112	4.697.472,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	4.735.149,72
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	4.735.149,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.735.149,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.677,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		19,8365530	236.808,92112		236.808,92112	4.697.472,71
29/07/22	SALDO FINAL		19,9956560	236.808,92112		236.808,92112	4.735.149,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.735.149,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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 :	31/05/2022	Cota última Tributação :	19,6819930	Saldo Bruto :	4.735.149,72
Valor Rendimento :	74.278,19	Base Trib. I.R. :	74.278,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.735.149,72		

Emissão em 02/08/2022

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.....: 308.462.997,84

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.086.250,39	479.303,8081486	2,2663087
31/07/2022	SALDO ATUAL	1.136.016,94	479.303,8081486	2,3701396

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/22		1.086.250,39
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	49.766,55
Saldo Bruto em 31/07/22	(=)	1.136.016,94

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.136.016,94
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.136.016,94

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JULHO/2022	4,58%	4,69%
EM 2022	4,52%	-1,58%
ULTIMOS 12 MESES	-12,07%	-17,91%
ULTIMOS 24 MESES	1,43%	-2,31%
ULTIMOS 36 MESES	6,66%	-0,31%

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.....: 425.709.970,73

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.489.042,83	623.938,3062844	3,9892451
22/07/2022	APLICACAO	600.000,00	152.511,9053970	3,9341191
31/07/2022	SALDO ATUAL	3.070.543,80	776.450,2116814	3,9545920

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/22		2.489.042,83
Aplicacoes	(+)	600.000,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	18.499,03
Saldo Bruto em 31/07/22	(=)	3.070.543,80

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.070.543,80
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.070.543,80

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2022	-0,87%	1,03%
EM 2022	3,25%	6,51%
ULTIMOS 12 MESES	2,76%	9,43%
ULTIMOS 24 MESES	4,86%	12,11%
ULTIMOS 36 MESES	12,53%	16,85%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 270.981.708,71

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.589.013,59	1.879.488,7096513	2,9736883
31/07/2022	SALDO ATUAL	5.653.818,92	1.879.488,7096513	3,0081686

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/22		5.589.013,59
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	64.805,33
Saldo Bruto em 31/07/22	(=)	5.653.818,92

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.653.818,92
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.653.818,92

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2022	1,16%	1,03%
EM 2022	3,63%	6,51%
ULTIMOS 12 MESES	4,01%	9,43%
ULTIMOS 24 MESES	1,54%	12,11%
ULTIMOS 36 MESES	11,54%	16,85%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 364.916.633,17

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.274.286,53	2.642.494,7133861	1,9959497
31/07/2022	SALDO ATUAL	5.330.856,26	2.642.494,7133861	2,0173574

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/22		5.274.286,53
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	56.569,73
Saldo Bruto em 31/07/22	(=)	5.330.856,26

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.330.856,26
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.330.856,26

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2022	1,07%	1,03%
EM 2022	6,23%	6,51%
ULTIMOS 12 MESES	8,48%	9,43%
ULTIMOS 24 MESES	10,14%	12,11%
ULTIMOS 36 MESES	16,51%	16,85%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 910,81	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 910,81
--------------------------------	------------------------	-----------------------------

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: 31/07/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/07/2022	1293	TRA-00000000872/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	07/2022	CR	10.000,00
29/07/2022	3	MANUAL	PAGAMENTO ISSQN IF CONSULTORIA	72904	CR	79,93
29/07/2022	2	MANUAL	PAGAMENTO ISSQN IF CONSULTORIA	72903	CR	60,45
29/07/2022	1	MANUAL	PAGAMENTO ISSQN AGENDA	72901	CR	198,60

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.649,21 VALOR CONCILIADO: -10.338,98 SALDO EXTRATO BANCO: 310,23

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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.070.543,80	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.070.543,80
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.022.373,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 20.022.373,60
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 31/07/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/07/2022	1296	TRA-00000000873/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO	07/2022	CR	3.500,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 75.452,47 VALOR CONCILIADO: -3.500,00 SALDO EXTRATO BANCO: 71.952,47

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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.849.115,94	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 24.849.115,94
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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~~: 31/07/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/07/2022	1295	TRA-00000000873/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO	07/2022	DB	3.500,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.593.324,61

VALOR CONCILIADO: 3.500,00

SALDO EXTRATO BANCO: 8.596.824,61

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 981.067,34	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 981.067,34
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 295.894,80	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 295.894,80
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.398.989,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.398.989,54
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.248.367,88	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.248.367,88
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.040.154,64	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.040.154,64
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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: 31/07/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/07/2022	1292	TRA-00000000872/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	07/2022	DB	10.000,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 712,99

VALOR CONCILIADO: 10.000,00

SALDO EXTRATO BANCO: 10.712,99

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: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/07/2022

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.330.856,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.330.856,26
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.401.091,13	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 18.401.091,13
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.858.808,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.858.808,43
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 711.387,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 711.387,60
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.219,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 33.219,60
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.632.452,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14.632.452,54
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.163.540,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.163.540,44
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/07/2022	1	MANUAL	TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE, A SER ESTORNADA NO MÊS SEGUINTE	07/2022	CR	36,50

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 36,50

VALOR CONCILIADO: -36,50

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.968.181,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.968.181,60
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 31/07/2022

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.850,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.850,03
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.434.206,95	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.434.206,95
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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: 31/07/2022

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: 31/07/2022

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 103.336,95	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 103.336,95
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.073.482,83	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.073.482,83
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 148.817,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 148.817,72
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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~~: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.562.535,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.562.535,16
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.653.818,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.653.818,92
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.735.149,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.735.149,72
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.136.016,94	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.136.016,94
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.621.460,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.621.460,12
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 821.331,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 821.331,67
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 795.329,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 795.329,29
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.914.460,65	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.914.460,65
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000000000160 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 938.314,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 938.314,33
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.209.503,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.209.503,05
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 391.998,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 391.998,78
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.600.354,05	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.600.354,05
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.993.933,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.993.933,68
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 335.373,77	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 335.373,77
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.732.705,79			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.732.705,79		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/07/2022

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: 31/07/2022

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: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/07/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.816.381,81	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.816.381,81
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	910,81
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	10.649,21
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.070.543,80
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	20.022.373,60
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	75.452,47
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	24.849.115,94
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	8.593.324,61
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	981.067,34
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	295.894,80
0027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	01/02/2014	N7518-3	APLICAÇÃO	10.398.989,54
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.248.367,88
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	1.040.154,64
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	712,99
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	5.330.856,26
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	18.401.091,13
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.858.808,43
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	711.387,60
0040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	01/05/2016	A06.00000286-7	APLICAÇÃO	33.219,60
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	14.632.452,54
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	5.163.540,44
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	36,50
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	4.968.181,60
0045	ITAU UNIBANCO - C/C	01/06/2018	07170-4	MOVIMENTO	0,00
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	1.850,03
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.434.206,95
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	103.336,95
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.073.482,83
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	148.817,72



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 31/07/2022

0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.562.535,16
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	5.653.818,92
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	4.735.149,72
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	1.136.016,94
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.621.460,12
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	821.331,67
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	795.329,29
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	1.914.460,65
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	100000000160-7	APLICAÇÃO	938.314,33
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	200000000160-7	APLICAÇÃO	733.191,71
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	300000000160-7	APLICAÇÃO	2.209.503,05
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	400000000160-7	APLICAÇÃO	391.998,78
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	500000000160-7	APLICAÇÃO	1.600.354,05
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	600000000160-7	APLICAÇÃO	3.437.012,33
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	2.993.933,68
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	335.373,77
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.732.705,79
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
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	5.816.381,81

CONTA MOVIMENTO: 89.612,01
CONTA VINCULADA: 0,00
CONTA APLICAÇÃO: 186.788.085,97
CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00
TOTAL DE SALDO: 186.877.697,98

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
00000000191/2022	1	04/07/2022	00022 - 1500109272000321430339040	DEBORA RAMOS DE ARAUJO 035234	250,00
00000000192/2022	1	08/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039	OI S/A.	440,69
00000000193/2022	1	18/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.224,74
00000000194/2022	1	18/07/2022	00015 - 1500109272000321430339030	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTD	67,90
00000000195/2022	1	19/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039	DANIEL FAGUNDES DOS SANTOS 061	120,00
00000000196/2022	1	19/07/2022	00003 - 1500109272000321410339039	GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA	200,00
00000000197/2022	1	20/07/2022	00029 - 1500109272000321430339197	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	2.851,72
00000000198/2022	1	20/07/2022	00015 - 1500109272000321430339030	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	181,54
00000000199/2022	1	20/07/2022	00015 - 1500109272000321430339030	VIDOTTO E MOLINA LTDA	19,03
00000000200/2022	2	20/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	11.107,12
00000000201/2022	2	20/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	3.702,36
00000000202/2022	2	20/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	7.116,75
00000000203/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	757.994,71
00000000204/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	64.712,91
00000000205/2022	1	27/07/2022	00035 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	6.007,48
00000000206/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	19.736,75
00000000207/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	6.774,45
00000000208/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	119.213,60
00000000209/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	11.363,97
00000000210/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	2.188,65
00000000211/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	5.204,70
00000000212/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	1.568,70
00000000213/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	70.484,98
00000000214/2022	1	27/07/2022	00035 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	4.247,90
00000000215/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	4.969,91
00000000216/2022	1	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	231,86
00000000217/2022	1	27/07/2022	00009 - 1500109272000321430319003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	107.557,13
00000000218/2022	1	27/07/2022	00009 - 1500109272000321430319003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	12.289,35
00000000219/2022	1	27/07/2022	00036 - 1500109272000321430319003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	1.212,00
00000000220/2022	1	27/07/2022	00036 - 1500109272000321430319003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	954,18
00000000221/2022	1	27/07/2022	00009 - 1500109272000321430319003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	3.051,51
00000000222/2022	1	27/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	25.805,93
00000000223/2022	1	27/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	5.254,84
00000000224/2022	1	27/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	301,09
00000000225/2022	1	27/07/2022	00002 - 1500109272000321410339030	M. WEBER - EIRELI	257,00
00000000226/2022	2	29/07/2022	00022 - 1500109272000321430339040	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENT	52.821,24
00000000227/2022	1	29/07/2022	00013 - 1500109272000321430319113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	4.925,31
00000000228/2022	1	29/07/2022	00013 - 1500109272000321430319113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SER	617,82
00000000229/2022	1	29/07/2022	00024 - 1500109272000321430339047	MINISTERIO DA FAZENDA	17.679,37

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL EMPENHADO:

1.334.709,19

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 39

TOTAL LÍQUIDO:

1.334.709,19

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



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.LIQ/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
0000000256/2022	02/07/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	178,80
0000000257/2022	04/07/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
0000000258/2022	08/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	140,22
0000000259/2022	08/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	OI S/A.	440,69
0000000260/2022	18/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.224,74
0000000261/2022	18/07/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	67,90
0000000262/2022	19/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	DANIEL FAGUNDES DOS SANTOS 06113243184	120,00
0000000263/2022	19/07/2022	00003 - 1500109272000321410339039000	GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA	200,00
0000000264/2022	20/07/2022	00029 - 1500109272000321430339197000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	2.851,72
0000000265/2022	20/07/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.500,00
0000000266/2022	20/07/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	181,54
0000000267/2022	20/07/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	VIDOTTO E MOLINA LTDA	19,03
0000000268/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	1.727,93
0000000269/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	575,97
0000000270/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	863,96
0000000271/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	5.875,96
0000000272/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	1.958,65
0000000273/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	3.917,31
0000000274/2022	25/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	268,39
0000000275/2022	25/07/2022	00003 - 1500109272000321410339039000	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	420,25
0000000276/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	757.994,71
0000000277/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	64.712,91
0000000278/2022	27/07/2022	00035 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	6.007,48
0000000279/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	19.736,75
0000000280/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	6.774,45
0000000281/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	119.213,60
0000000282/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	11.363,97
0000000283/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	2.188,65
0000000284/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	5.204,70
0000000285/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	1.568,70
0000000286/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	70.484,98
0000000287/2022	27/07/2022	00035 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	4.247,90
0000000288/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	4.969,91
0000000289/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	231,86
0000000290/2022	27/07/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	107.557,13
0000000291/2022	27/07/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	12.289,35
0000000292/2022	27/07/2022	00036 - 1500109272000321430319003000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	1.212,00
0000000293/2022	27/07/2022	00036 - 1500109272000321430319003000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	954,18
0000000294/2022	27/07/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	3.051,51
0000000296/2022	27/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	5.254,84
0000000297/2022	27/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	301,09
0000000298/2022	27/07/2022	00002 - 1500109272000321410339030000	M. WEBER - EIRELI	257,00
0000000299/2022	28/07/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA L	3.971,90
0000000300/2022	28/07/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
0000000301/2022	28/07/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.209,09
0000000302/2022	28/07/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.598,66
0000000303/2022	29/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	3.503,23
0000000304/2022	29/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	1.167,74
0000000305/2022	29/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	2.335,48
0000000306/2022	27/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	25.805,93
0000000307/2022	29/07/2022	00013 - 1500109272000321430319113000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	4.925,31
0000000308/2022	29/07/2022	00013 - 1500109272000321430319113000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL D	617,82
0000000309/2022	29/07/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	BANCO DO BRASIL S/A.	347,40



ESTADO DE MATO GROSSO

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.LIQ/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000310/2022	29/07/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	213,33
00000000311/2022	29/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
00000000312/2022	29/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,75
00000000313/2022	29/07/2022	00024 - 1500109272000321430339047000	MINISTERIO DA FAZENDA	17.679,37

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL LIQUIDAÇÕES DO EXERCÍCIO: 1.296.044,74

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 57

TOTAL LÍQUIDO: 1.296.044,74

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000261/2022	00000000229/2022	00000000172/2022	01/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.282,23
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 06/2022						TOTAL LÍQUIDO: 3.282,23
00000000262/2022	00000000258/2022	00000000042/2022	08/07/2022	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.						TOTAL LÍQUIDO: 140,22
00000000263/2022	00000000259/2022	00000000192/2022	08/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	440,69
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA COM TELEFONIA.						TOTAL LÍQUIDO: 440,69
00000000264/2022	00000000256/2022	00000000156/2022	08/07/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	178,80
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA 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.						TOTAL LÍQUIDO: 178,80
00000000265/2022	00000000257/2022	00000000191/2022	08/07/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022						TOTAL LÍQUIDO: 250,00
00000000266/2022	00000000255/2022	00000000190/2022	18/07/2022	00024 - 1500109272000321430339047000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	17.675,69
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 17.675,69
00000000267/2022	00000000260/2022	00000000193/2022	18/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.224,74
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.						TOTAL LÍQUIDO: 1.224,74



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000268/2022	00000000261/2022	00000000194/2022	18/07/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	06.218.146/0001-94 CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	67,90
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
TOTAL LÍQUIDO:						67,90
00000000269/2022	00000000262/2022	00000000195/2022	19/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	40.933.054/0001-24 DANIEL FAGUNDES DOS SANTOS 06113243184	120,00
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON.						
TOTAL LÍQUIDO:						120,00
00000000270/2022	00000000263/2022	00000000196/2022	19/07/2022	00003 - 1500109272000321410339039000	24.679.854/0001-04 GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA	200,00
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NA CONFECÇÃO DE 500 PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE A PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 6,44						
TOTAL LÍQUIDO:						193,56
00000000271/2022	00000000264/2022	00000000197/2022	20/07/2022	00029 - 1500109272000321430339197000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.851,72
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.						
TOTAL LÍQUIDO:						2.851,72
00000000272/2022	00000000266/2022	00000000198/2022	20/07/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	181,54
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
TOTAL LÍQUIDO:						181,54
00000000273/2022	00000000265/2022	00000000002/2022	22/07/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.500,00
DESCRİÇÃO: 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						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	2.500,00
00000000274/2022	00000000267/2022	00000000199/2022	22/07/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	19,03	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.						TOTAL LÍQUIDO:	19,03
00000000275/2022	00000000268/2022	00000000200/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.727,93	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DOS SERVIDORES DO IPREAF, NO MÊS 07/2022.							
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor							
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS							241,91
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO							11,84
						TOTAL LÍQUIDO:	1.474,18
00000000276/2022	00000000269/2022	00000000201/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	575,97	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) SOBRE FÉRIAS VENCIDAS DOS SERVIDORES DO IPREAF, NO MÊS 07/2022.						TOTAL LÍQUIDO:	575,97
00000000277/2022	00000000270/2022	00000000202/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	863,96	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO SOBRE FÉRIAS VENCIDAS DOS SERVIDORES DO IPREAF, NO MÊS 07/2022.						TOTAL LÍQUIDO:	863,96
00000000278/2022	00000000271/2022	00000000200/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.875,96	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DOS SERVIDORES DO IPREAF, NO MÊS 07/2022.							
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor							
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS							587,59
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO							1.019,29
						TOTAL LÍQUIDO:	4.269,08



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000279/2022	00000000272/2022	00000000201/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.958,65
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) SOBRE FÉRIAS VENCIDAS DOS SERVIDORES DO IPREAF, NO MÊS 07/2022.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.958,65
00000000280/2022	00000000273/2022	00000000202/2022	22/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.917,31
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS VENCIDAS DOS SERVIDORES DO IPREAF, NO MÊS 07/2022.						
TOTAL LÍQUIDO:						3.917,31
00000000281/2022	00000000276/2022	00000000203/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	757.994,71
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		112,56
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		51.232,16
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		7.950,74
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.345,45
			207004002	IPREAF - INATIVOS		13.699,06
			207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00
			207003005	SINTEP - MT		271,05
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.098,29
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		86.831,33
TOTAL LÍQUIDO:						591.424,07
00000000282/2022	00000000277/2022	00000000204/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	64.712,91
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 07/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207004002	IPREAF - INATIVOS		128,87
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.670,25
TOTAL LÍQUIDO:						58.913,79



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000283/2022	00000000278/2022	00000000205/2022	27/07/2022	00035 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.007,48
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO) NO MÊS 07/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		287,15
TOTAL LÍQUIDO:						5.720,33
00000000284/2022	00000000279/2022	00000000206/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	19.736,75
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF DIFERENÇAS APURADAS NO 13º SALARIO EM COMPETÊNCIAS ANTERIORES			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.760,55
TOTAL LÍQUIDO:						14.976,20
00000000285/2022	00000000280/2022	00000000207/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.774,45
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO NO MÊS 07/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		993,61
TOTAL LÍQUIDO:						5.780,84
00000000286/2022	00000000281/2022	00000000208/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	119.213,60
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		8.385,10
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		504,58
			207004002	IPREAF - INATIVOS		133,21
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		79,94
			207007002	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS		606,00
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		443,31
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.674,22
TOTAL LÍQUIDO:						102.387,24



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000287/2022	00000000282/2022	00000000209/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	11.363,97
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2022		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		491,76
					TOTAL LÍQUIDO:	10.872,21
00000000288/2022	00000000283/2022	00000000210/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.188,65
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO APURADAS EM COMEPTÊNCIAS ANTERIORES		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		251,69
					TOTAL LÍQUIDO:	1.936,96
00000000289/2022	00000000284/2022	00000000211/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.204,70
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2022		
					TOTAL LÍQUIDO:	5.204,70
00000000290/2022	00000000285/2022	00000000212/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.568,70
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO), REFERENTE 13º SALÁRIOS NO MÊS 07/2022		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.568,70
00000000291/2022	00000000286/2022	00000000213/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	70.484,98
				DESCRICOÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2022		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		3.872,39
				207005003 CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		475,81
				207005004 CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		291,60
				207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		92,59



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.647,46
TOTAL LÍQUIDO:						64.105,13
00000000292/2022	00000000287/2022	00000000214/2022	27/07/2022	00035 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.247,90
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 07/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						4.247,90
00000000293/2022	00000000288/2022	00000000215/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.969,91
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						4.969,91
00000000294/2022	00000000289/2022	00000000216/2022	27/07/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	231,86
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO APURADAS EM COMPETÊNCIAS ANTERIORES.						
TOTAL LÍQUIDO:						231,86
00000000295/2022	00000000290/2022	00000000217/2022	27/07/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	107.557,13
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.830,79
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		84,00
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		205,19
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		2.563,19
TOTAL LÍQUIDO:						97.873,96
00000000296/2022	00000000291/2022	00000000218/2022	27/07/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.289,35
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		390,55
TOTAL LÍQUIDO:						11.898,80



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000297/2022	00000000292/2022	00000000219/2022	27/07/2022	00036 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.212,00
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (LEGISLATIVO) NO MÊS 07/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						1.212,00
00000000298/2022	00000000293/2022	00000000220/2022	27/07/2022	00036 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	954,18
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (LEGISLATIVO), REFERENTE 13º SALARIO NO MÊS 07/2022						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 155,77						
TOTAL LÍQUIDO:						798,41
00000000299/2022	00000000294/2022	00000000221/2022	27/07/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.051,51
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						3.051,51
00000000301/2022	00000000296/2022	00000000223/2022	29/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.254,84
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2022						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 525,48						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 431,21						
TOTAL LÍQUIDO:						4.298,15
00000000302/2022	00000000297/2022	00000000224/2022	29/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	301,09
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REFERENTE A DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO PAGOS EM COMPETÊNCIAS ANTERIORES						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 36,71						
TOTAL LÍQUIDO:						264,38



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000303/2022	0000000298/2022	0000000225/2022	29/07/2022	00002 - 1500109272000321410339030000	02.052.858/0001-25 M. WEBER - EIRELI	257,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA.						
TOTAL LÍQUIDO:						257,00
0000000304/2022	0000000274/2022	0000000012/2022	29/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	268,39
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME CONTRATO 002/2022						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 12,94						
TOTAL LÍQUIDO:						255,45
0000000305/2022	0000000275/2022	0000000011/2022	29/07/2022	00003 - 1500109272000321410339039000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	420,25
DESCRIÇÃO: 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						
TOTAL LÍQUIDO:						420,25
0000000306/2022	0000000303/2022	0000000200/2022	29/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.503,23
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DOS SERVIDORES DO IPREAF, NO MÊS 07/2022.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 350,32						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 336,01						
TOTAL LÍQUIDO:						2.816,90
0000000307/2022	0000000304/2022	0000000201/2022	29/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.167,74
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) SOBRE FÉRIAS VENCIDAS DOS SERVIDORES DO IPREAF, NO MÊS 07/2022.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.167,74



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000308/2022	00000000305/2022	00000000202/2022	29/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.335,48
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS VENCIDAS DOS SERVIDORES DO IPREAF, NO MÊS 07/2022.						
TOTAL LÍQUIDO:						2.335,48
00000000309/2022	00000000306/2022	00000000222/2022	29/07/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	25.805,93
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 07/2022						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
				Código	Descrição	
				207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.673,99
				207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71
				207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.009,35
				207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO	10,00
				207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	112,94
				207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	2.142,26
TOTAL LÍQUIDO:						17.077,68
00000000310/2022	00000000307/2022	00000000227/2022	29/07/2022	00013 - 1500109272000321430319113000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.925,31
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, DO MES 07/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						4.925,31
00000000311/2022	00000000308/2022	00000000228/2022	29/07/2022	00013 - 1500109272000321430319113000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	617,82
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES 07/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						617,82
00000000312/2022	00000000309/2022	00000000004/2022	29/07/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	347,40
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
TOTAL LÍQUIDO:						347,40



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000313/2022	00000000310/2022	00000000005/2022	29/07/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	213,33
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 213,33
00000000314/2022	00000000311/2022	00000000006/2022	29/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 12,00
00000000315/2022	00000000312/2022	00000000007/2022	29/07/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,75
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 16,75
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
						TOTAL PAGO: 1.289.263,64
						TOTAL CONSIGNADO: 224.878,21
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
						TOTAL LÍQUIDO: 1.064.385,43

Total de Lançamentos: 54

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 30 de Agosto 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	1.110.022,69	1.166.487,92	1.334.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134.488,19
	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	1.070.849,56	1.140.480,11	1.258.595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843.623,89
	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	1.067.011,03	1.136.133,36	1.253.052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814.906,40
	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	922.607,11	979.072,21	1.074.700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746.257,80
	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	116.026,22	117.503,69	125.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.914,00
	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	28.377,70	39.557,46	53.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.734,60
	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	3.838,53	4.346,75	5.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.717,49
	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	3.838,53	4.346,75	5.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.717,49
	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	39.173,13	26.007,81	76.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.864,30
	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	36.321,41	23.156,09	73.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.902,26
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.500,00	38.500,00	261,01	512,24	341,42	274,00	436,90	854,00	525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
	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	3.791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,16
	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	4.431,74	2.030,90	1.985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.047,81
	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	2.650,00	2.595,50	53.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.930,04
	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	17.139,61	17.675,69	17.679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.083,55
	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	2.851,72	2.851,72	2.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,04
	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	2.851,72	2.851,72	2.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,04
	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70
	4.4.00.00.00.00	Investimentos	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70
	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70
	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	1.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70
	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	1.111.942,39	1.166.487,92	1.334.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.545.631,56



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		4,5148250000	283.851,1967832205	1.281.538,48
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,58	2,8183470000	0,0000000000	-47.271,73
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,65	2,5746850000	0,0000000000	-69.163,75
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	12,38	2,8935290000	0,0000000000	90.504,25
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,8935290000	283.851,1967832205	821.331,67

Saldo Anterior: R\$ 1.281.538,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 460.206,81)

Saldo Atual: R\$ 821.331,67



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%	%
Mai	-5,58%	6,98%	%
Junho	-8,65%	0,00%	%
Julho	12,38%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-23,37%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		15,6056680000	46.401,0129992506	724.118,80
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,45	16,1740230000	0,0000000000	-7.480,27
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,11	15,3480270000	0,0000000000	-84.782,14
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,93	15,7971890000	0,0000000000	46.103,03
31/07/2022	SALDO ATUAL		15,7971890000	102.642,3193932506	1.621.460,12

Saldo Anterior: R\$ 724.118,80

Aplicações: R\$ 850.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 47.341,32

Saldo Atual: R\$ 1.621.460,12



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%	%
Mai	-0,45%	6,98%	%
Junho	-5,11%	0,00%	%
Julho	2,93%	6,98%	%
ACUMULADO			
	5,55%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		20,8912855600	787.533,3319296322	16.452.583,73
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
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	22,8272786130	15.332,5328840000	350.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,77	22,8473660730	0,0000000000	137.775,85
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,32	22,9199497490	0,0000000000	58.274,96
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	22,9192595410	0,0000000000	-554,15
31/07/2022	SALDO ATUAL		22,9192595410	802.865,8648136322	18.401.091,13

Saldo Anterior: R\$ 16.452.583,73

Aplicações: R\$ 350.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.598.507,40

Saldo Atual: R\$ 18.401.091,13



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%	%
Maiο	0,77%	0,00%	%
Junho	0,32%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,32%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		35,1122681700	5.867,5014220000	206.021,28
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,32	31,4318770720	0,0000000000	5.931,96
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,31	27,8769788160	0,0000000000	-20.858,37
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-9,02	25,3630484630	0,0000000000	-14.750,49
31/07/2022	SALDO ATUAL		25,3630484630	5.867,5014220000	148.817,72

Saldo Anterior: R\$ 206.021,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 57.203,56)

Saldo Atual: R\$ 148.817,72



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%	%
Mai	3,32%	6,98%	%
Junho	-11,31%	0,00%	%
Julho	-9,02%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-5,34%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,2868019650	545.101,8117954126	1.791.641,71
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
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	6,10	2,9618991540	0,0000000000	121.702,19
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,6788251870	714.664,2695774637	1.914.460,65
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,57	2,5895629520	0,0000000000	-266.095,38
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	3,45	2,6788251870	0,0000000000	63.792,53

Saldo Anterior: R\$ 1.791.641,71

Aplicações: R\$ 500.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 377.181,06)

Saldo Atual: R\$ 63.792,53



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%	%
Mai	6,10%	6,98%	%
Junho	-12,57%	0,00%	%
Julho	3,45%	6,98%	%
ACUMULADO			
	7,59%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		14,0611729350	71.354,4722763890	1.003.327,57
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	2,12	12,5691978580	0,0000000000	18.622,11
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,42	10,7571739830	0,0000000000	-129.296,01
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	3,62	11,1461730260	0,0000000000	27.756,82
31/07/2022	SALDO ATUAL		11,1461730260	71.354,4722763890	795.329,29

Saldo Anterior: R\$ 1.003.327,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 207.998,28)

Saldo Atual: R\$ 795.329,29



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%	%
Maio	2,12%	6,98%	%
Junho	-14,42%	0,00%	%
Julho	3,62%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-15,85%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		6,4629969590	3.008.887,4757472002	19.446.430,61
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	6,7376308920	0,0000000000	192.662,08
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,35	6,7138649220	0,0000000000	-71.509,13
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,89	6,6544108960	0,0000000000	-178.890,48
31/07/2022	SALDO ATUAL		6,6544108960	3.008.887,4757472002	20.022.373,60

Saldo Anterior: R\$ 19.446.430,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 575.942,99

Saldo Atual: R\$ 20.022.373,60



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%	%
Mai	0,96%	-0,73%	%
Junho	-0,35%	0,00%	%
Julho	-0,89%	-0,73%	%
ACUMULADO			
	3,30%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,3664791080	4.270.517,2362188641	9.809.877,05
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,65	2,6200181890	0,0000000000	66.303,44
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,31	2,6282068180	0,0000000000	32.134,59
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,83	2,6499001990	0,0000000000	85.131,22
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,6499001990	4.049.465,0328447537	10.398.989,54

Saldo Anterior: R\$ 9.809.877,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 536.272,05)

Rentabilidade: R\$ 1.125.384,54

Saldo Atual: R\$ 10.398.989,54



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%	%
Mai	0,65%	0,00%	%
Junho	0,31%	0,00%	%
Julho	0,83%	0,80%	%
ACUMULADO			
	7,80%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,7070421420	936.271,3238489954	2.572.381,69
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
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

Saldo Anterior: R\$ 2.572.381,69

Aplicações: R\$ 3.707.686,31

Resgate / Amortização: (R\$ 5.432.384,49)

Rentabilidade: R\$ 133.383,83

Saldo Atual: R\$ 13.547,75



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\$
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
26/05/2022	RESGATE	0,00	2,9022850250	308.284,8453170000	-894.730,49
27/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9038385550	176.662,7139500000	513.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,9061546260	0,0000000000	18.724,93
21/06/2022	RESGATE	0,00	2,9241532340	1.709,8967120000	-5.000,00
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,9634004370	331.061,3468735972	981.067,34
28/06/2022	RESGATE	0,00	2,9295839560	124.932,4154890000	-366.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,9328363750	0,0000000000	15.681,02
26/07/2022	RESGATE	0,00	2,9563580590	145.787,4829090000	-431.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,97	2,9634004370	0,0000000000	13.547,75

Saldo Anterior: R\$ 2.572.381,69

Aplicações: R\$ 3.707.686,31

Resgate / Amortização: (R\$ 5.432.384,49)

Rentabilidade: R\$ 133.383,83

Saldo Atual: R\$ 13.547,75

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%	%
Maio	0,88%	0,00%	%
Junho	0,89%	0,00%	%
Julho	0,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,97%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,3652380000	915.313,8409409218	1.249.621,24
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	9,66	2,2387850000	0,0000000000	162.950,91
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,28	2,0757370000	0,0000000000	-134.734,43
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	20,88	2,5092120000	0,0000000000	358.201,29
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,5092120000	826.348,2052239218	2.073.482,83

Saldo Anterior: R\$ 1.249.621,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 179.703,20)

Rentabilidade: R\$ 1.003.564,79

Saldo Atual: R\$ 2.073.482,83



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%	%
Mai	9,66%	6,98%	%
Junho	-7,28%	0,00%	%
Julho	20,88%	6,98%	%
ACUMULADO			
	40,30%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,7474746120	155.350,2006396002	426.820,73
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
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
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,9634004370	240.057,8698801758	711.387,60
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

Saldo Anterior: R\$ 426.820,73

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 420.997,41)

Rentabilidade: R\$ 45.564,28

Saldo Atual: R\$ 7.372,41



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\$
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
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
02/05/2022	RESGATE	0,00	2,8803695850	1.041,5330090000	-3.000,00
04/05/2022	RESGATE	0,00	2,8834964540	1.387,2047580000	-4.000,00
23/05/2022	RESGATE	0,00	2,8989726790	5.174,2467630000	-15.000,00
31/05/2022	RESGATE	0,00	2,9061546260	9.978,8220970000	-29.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9061546260	0,0000000000	7.131,01
15/06/2022	RESGATE	0,00	2,9195106240	685,0463170000	-2.000,00
21/06/2022	RESGATE	0,00	2,9241532340	3.419,7934240000	-10.000,00
30/06/2022	RESGATE	0,00	2,9328363750	8.524,1714180000	-25.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9328363750	0,0000000000	6.757,57

Saldo Anterior: R\$ 426.820,73

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 420.997,41)

Rentabilidade: R\$ 45.564,28

Saldo Atual: R\$ 7.372,41



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\$
18/07/2022	RESGATE	0,00	2,9465724120	1.018,1321140000	-3.000,00
22/07/2022	RESGATE	0,00	2,9537854010	1.015,6458890000	-3.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9634004370	0,0000000000	7.372,41

Saldo Anterior: R\$ 426.820,73

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 420.997,41)

Rentabilidade: R\$ 45.564,28

Saldo Atual: R\$ 7.372,41

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%	%
Mai	0,91%	0,00%	%
Junho	0,91%	0,00%	%
Julho	1,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,89%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,0650354000	634.405,1756804000	1.310.069,15
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,75	2,2547470000	0,0000000000	10.588,80
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,28	2,2609897000	0,0000000000	3.960,40
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,01	2,2607113000	0,0000000000	-176,62
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,2607113000	634.405,1756804000	1.434.206,95

Saldo Anterior: R\$ 1.310.069,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 124.137,80

Saldo Atual: R\$ 1.434.206,95



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%	%
Mai	0,75%	0,00%	%
Junho	0,28%	0,00%	%
Julho	-0,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,16%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		4,0033270000	187.469,6943685720	750.502,49
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	4,03	4,1881280000	0,0000000000	30.380,97
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,31	3,8401130000	0,0000000000	-65.242,27
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,85	3,9109870000	0,0000000000	13.286,90
31/07/2022	SALDO ATUAL		3,9109870000	187.469,6943685720	733.191,71

Saldo Anterior: R\$ 750.502,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 17.310,78)

Saldo Atual: R\$ 733.191,71



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%	%
Mai	4,03%	0,00%	%
Junho	-8,31%	0,00%	%
Julho	1,85%	7,47%	%
ACUMULADO			
	7,12%	12,62%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,4785780000	13.313,7915410000	32.999,27
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,4656560000	0,0000000000	121,98
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,4667570000	0,0000000000	14,65
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,4951260000	0,0000000000	377,72
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,4951260000	13.313,7915410000	33.219,60

Saldo Anterior: R\$ 32.999,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 220,33

Saldo Atual: R\$ 33.219,60



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%	%
Mai	0,37%	0,00%	%
Junho	0,04%	0,00%	%
Julho	1,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,77%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,4785780000	2.477.796,9177554026	6.141.412,91
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,4656560000	0,0000000000	22.701,59
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,4667570000	0,0000000000	2.728,06
11/07/2022	RESGATE	0,00	2,4488979936	408.346,9391640000	-1.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,4951260000	0,0000000000	51.417,56
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,4951260000	2.069.452,4480834026	5.163.540,44

Saldo Anterior: R\$ 6.141.412,91

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 22.127,53

Saldo Atual: R\$ 5.163.540,44



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%	%
Mai	0,37%	0,00%	%
Junho	0,04%	0,00%	%
Julho	0,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,46%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,6355690000	796.437,8964766781	2.099.067,03
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
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
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

Saldo Anterior: R\$ 2.099.067,03

Aplicações: R\$ 1.645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 3.485.665,00)

Rentabilidade: R\$ 37.492,77

Saldo Atual: R\$ 295.894,80



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,7430460000	0,0000000000	6.601,48
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	2.065,59
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,7885340000	0,0000000000	2.668,83
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,8139090000	0,0000000000	2.641,05
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,8429390000	0,0000000000	3.021,47
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,8429390000	104.080,5968814250	295.894,80

Saldo Anterior: R\$ 2.099.067,03

Aplicações: R\$ 1.645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 3.485.665,00)

Rentabilidade: R\$ 37.492,77

Saldo Atual: R\$ 295.894,80

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%	%
Mai	0,93%	0,00%	%
Junho	0,91%	0,00%	%
Julho	1,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,09%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,6355690000	136.791,4093467679	360.523,20
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
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7815290000	159.423,9247550000	443.442,27
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,7885340000	0,0000000000	33.721,18

Saldo Anterior: R\$ 360.523,20

Aplicações: R\$ 4.400.052,09

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 207.606,31

Saldo Atual: R\$ 4.968.181,60



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\$
22/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8073840000	158.971,5906330000	446.294,30
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,8139090000	0,0000000000	37.347,62
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8310310000	157.630,7324080000	446.257,49
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	2,8429390000	0,0000000000	48.032,64
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,8429390000	1.747.551,1901903000	4.968.181,60

Saldo Anterior: R\$ 360.523,20

Aplicações: R\$ 4.400.052,09

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 207.606,31

Saldo Atual: R\$ 4.968.181,60

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%	%
Maio	0,96%	0,00%	%
Junho	0,94%	0,00%	%
Julho	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,00%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,6355690000	349.517,2096988868	921.176,71
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,7885340000	0,0000000000	9.381,71
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,8139090000	0,0000000000	9.284,02
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,8429390000	0,0000000000	10.621,35
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,8429390000	365.872,9921878868	1.040.154,64

Saldo Anterior: R\$ 921.176,71

Aplicações: R\$ 44.291,23

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 74.686,70

Saldo Atual: R\$ 1.040.154,64



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%	%
Mai	0,93%	0,00%	%
Junho	0,91%	0,00%	%
Julho	1,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,81%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		4,1124410000	1.447.049,6459619999	5.950.906,30
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
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4034510000	128.535,5508660000	566.000,00
30/05/2022	RESGATE	0,00	4,4116400003	147.790,8442120000	-652.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	4,4137370000	0,0000000000	94.675,53
22/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4458820000	147.158,6515340000	654.250,00
29/06/2022	RESGATE	0,00	4,4567070086	153.252,1654840000	-683.000,00

Saldo Anterior: R\$ 5.950.906,30

Aplicações: R\$ 4.638.243,28

Resgate / Amortização: (R\$ 2.773.000,00)

Rentabilidade: R\$ 780.675,03

Saldo Atual: R\$ 90.756,39



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\$
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,4589090000	0,0000000000	90.945,21
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4913530000	94.260,5401980000	423.357,36
28/07/2022	RESGATE	0,00	4,5023170100	167.913,5428090000	-756.000,00
29/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5044825803	9.909,2224700000	44.635,92
31/07/2022	SALDO ATUAL		4,5044820000	1.908.504,3521799999	8.596.824,61
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,5044820000	0,0000000000	90.756,39

Saldo Anterior: R\$ 5.950.906,30

Aplicações: R\$ 4.638.243,28

Resgate / Amortização: (R\$ 2.773.000,00)

Rentabilidade: R\$ 780.675,03

Saldo Atual: R\$ 90.756,39

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%	%
Mai	1,09%	0,73%	%
Junho	1,04%	0,00%	%
Julho	1,03%	0,73%	%
ACUMULADO			
	6,45%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,4968980000	364.535,0560815635	545.671,80
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,55	1,1278900000	0,0000000000	-19.578,46
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,03	0,9921950000	0,0000000000	-49.465,58
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	8,38	1,0753390000	0,0000000000	30.308,92
31/07/2022	SALDO ATUAL		1,0753390000	364.535,0560815635	391.998,78

Saldo Anterior: R\$ 545.671,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 153.673,02)

Saldo Atual: R\$ 391.998,78



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%	%
Mai	-4,55%	6,98%	%
Junho	-12,03%	0,00%	%
Julho	8,38%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-6,25%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,9601350000	387.085,9644694516	758.740,75
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,20	1,9933440000	0,0000000000	30.324,17
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-10,34	1,7872990000	0,0000000000	-101.228,76
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	6,86	1,9098810000	0,0000000000	60.224,30
31/07/2022	SALDO ATUAL		1,9098810000	491.294,4230694516	938.314,33

Saldo Anterior: R\$ 758.740,75

Aplicações: R\$ 200.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 20.426,42)

Saldo Atual: R\$ 938.314,33



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%	%
Mai	3,20%	6,98%	%
Junho	-10,34%	0,00%	%
Julho	6,86%	6,98%	%
ACUMULADO			
	6,66%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2021 à Julho/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
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,4330590000	4.861.080,8210160844	11.827.296,43
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
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6568380000	131.735,5442820000	350.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6638420000	0,0000000000	122.605,56
22/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6667950000	245.331,9434000000	654.250,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,23	2,6698180000	0,0000000000	33.797,65
11/07/2022	RESGATE	0,00	2,6455480040	377.993,5191090000	-1.000.000,00
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6365010000	97.966,2856180000	258.288,21
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,32	2,6620090000	0,0000000000	-48.829,33
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,6620090000	5.496.768,6637805357	14.632.452,54

Saldo Anterior: R\$ 11.827.296,43

Aplicações: R\$ 2.588.538,21

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

Rentabilidade: R\$ 1.216.617,90

Saldo Atual: R\$ 14.632.452,54



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%	%
Maiο	0,86%	0,05%	%
Junho	0,23%	0,00%	%
Julho	-0,32%	0,05%	%
ACUMULADO			
	5,97%	4,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,2665630000	4.083.272,8467644122	13.338.268,00
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,5754630000	0,0000000000	112.456,52
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,33	3,5873900000	0,0000000000	49.434,95
11/07/2022	RESGATE	0,00	3,5645050030	561.087,7241950000	-2.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,07	3,5881310000	0,0000000000	-10.181,77
31/07/2022	SALDO ATUAL		3,5881310000	3.583.705,6201225882	12.858.808,43

Saldo Anterior: R\$ 13.338.268,00

Aplicações: R\$ 200.000,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.320.540,43

Saldo Atual: R\$ 12.858.808,43



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%	%
Mai	0,76%	0,00%	%
Junho	0,33%	0,00%	%
Julho	-0,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,29%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,6485920000	7.151.316,1111677652	26.092.234,79
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,8065560000	0,0000000000	260.422,31
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,38	3,7921520000	0,0000000000	-103.007,54
11/07/2022	RESGATE	0,00	3,7218009930	537.374,2453670000	-2.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,99	3,7570810000	0,0000000000	-269.761,73
31/07/2022	SALDO ATUAL		3,7570810000	6.613.941,8658007652	24.849.115,94

Saldo Anterior: R\$ 26.092.234,79

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 756.881,15

Saldo Atual: R\$ 24.849.115,94



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%	%
Mai	0,97%	-0,73%	%
Junho	-0,38%	0,00%	%
Julho	-0,99%	-0,73%	%
ACUMULADO			
	3,23%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		5,9960210000	486.272,0870354731	2.915.697,65
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,44	4,9033590000	0,0000000000	-146.714,15
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,83	4,9439330000	0,0000000000	26.147,35
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	7,88	5,3333686500	0,0000000000	250.966,17
31/07/2022	SALDO ATUAL		5,3333686500	644.435,5430222878	3.437.012,33

Saldo Anterior: R\$ 2.915.697,65

Aplicações: R\$ 976.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 454.685,32)

Saldo Atual: R\$ 3.437.012,33



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%	%
Mai	-4,44%	0,00%	%
Junho	0,83%	0,00%	%
Julho	7,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-23,61%	-20,63%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,0537000000	750.033,5158841824	1.540.343,83
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,92	1,5505070000	0,0000000000	-35.631,56
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-16,29	1,2979480000	0,0000000000	-296.626,94
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	4,98	1,3625990000	0,0000000000	75.932,65
31/07/2022	SALDO ATUAL		1,3625990000	1.174.485,7332823531	1.600.354,05

Saldo Anterior: R\$ 1.540.343,83

Aplicações: R\$ 750.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 689.989,78)

Saldo Atual: R\$ 1.600.354,05



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%	%
Mai	-1,92%	0,00%	%
Junho	-16,29%	0,00%	%
Julho	4,98%	3,42%	%
ACUMULADO			
	-14,23%	10,46%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,0617490000	1.753.233,7083640455	3.614.727,85
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,12	1,3492470000	0,0000000000	-76.220,10
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,29	1,1564530000	0,0000000000	-338.012,93
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	8,97	1,2602440000	0,0000000000	181.970,67
31/07/2022	SALDO ATUAL		1,2602440000	1.753.233,7083640455	2.209.503,05

Saldo Anterior: R\$ 3.614.727,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.405.224,80)

Saldo Atual: R\$ 2.209.503,05



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%	%
Mai	-3,12%	6,98%	%
Junho	-14,29%	0,00%	%
Julho	8,97%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-17,71%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,5715370000	7.000.000,0000000000	11.000.759,00
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	1,48	1,7233870000	0,0000000000	176.421,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	1,02	1,7410020000	0,0000000000	123.305,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,7497660000	0,0000000000	61.353,88
31/07/2022	SALDO ATUAL		1,7497660000	7.000.000,0000000000	12.248.367,88

Saldo Anterior: R\$ 11.000.759,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 631.759,34)

Rentabilidade: R\$ 1.879.368,22

Saldo Atual: R\$ 12.248.367,88



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%	%
Maiο	1,48%	0,00%	%
Junho	1,02%	0,00%	%
Julho	0,50%	0,80%	%
ACUMULADO			
	8,89%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,8482621000	623.938,3062844217	2.401.078,14
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	1,00	4,0063111000	0,0000000000	24.732,29
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,43	3,9892451000	0,0000000000	-10.648,13
22/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9341191000	152.511,9053970000	600.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,74	3,9545920000	0,0000000000	-18.499,03
31/07/2022	SALDO ATUAL		3,9545920000	776.450,2116814217	3.070.543,80

Saldo Anterior: R\$ 2.401.078,14

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 69.465,66

Saldo Atual: R\$ 3.070.543,80



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%	%
Mai	1,00%	-0,73%	%
Junho	-0,43%	0,00%	%
Julho	-0,74%	-0,73%	%
ACUMULADO			
	3,38%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,8596046000	2.642.494,7133860998	4.913.995,32
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,9774515000	0,0000000000	50.116,76
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,94	1,9959497000	0,0000000000	48.881,40
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	2,0173574000	0,0000000000	56.569,73
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,0173574000	2.642.494,7133860998	5.330.856,26

Saldo Anterior: R\$ 4.913.995,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 416.860,94

Saldo Atual: R\$ 5.330.856,26



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%	%
Mai	0,97%	0,00%	%
Junho	0,94%	0,00%	%
Julho	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,07%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,8921809000	1.879.488,7096514741	5.435.821,35
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,64	2,9642099000	0,0000000000	35.233,84
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,32	2,9736883000	0,0000000000	17.814,55
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	3,0081686000	0,0000000000	64.805,33
31/07/2022	SALDO ATUAL		3,0081686000	1.879.488,7096514741	5.653.818,92

Saldo Anterior: R\$ 5.435.821,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 217.997,57

Saldo Atual: R\$ 5.653.818,92



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%	%
Mai	0,64%	0,00%	%
Junho	0,32%	0,00%	%
Julho	1,16%	-0,08%	%
ACUMULADO			
	3,59%	1,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,6956143000	437.211,2383375629	1.178.552,87
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,18	2,5425734000	0,0000000000	37.524,88
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-10,87	2,2663087000	0,0000000000	-132.414,72
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	4,58	2,3701396000	0,0000000000	49.766,55
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,3701396000	479.303,8081487213	1.136.016,94

Saldo Anterior: R\$ 1.178.552,87

Aplicações: R\$ 100.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 142.535,93)

Saldo Atual: R\$ 1.136.016,94



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%	%
Mai	3,18%	0,00%	%
Junho	-10,87%	0,00%	%
Julho	4,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,38%	5,43%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		25,0935390000	5.726,6493900000	143.701,89
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,02	18,9933580000	0,0000000000	19,45
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-10,46	17,0060000000	0,0000000000	-11.380,91
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	6,11	18,0449250000	0,0000000000	5.949,56
31/07/2022	SALDO ATUAL		18,0449250000	5.726,6493900000	103.336,95

Saldo Anterior: R\$ 143.701,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 40.364,94)

Saldo Atual: R\$ 103.336,95



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%	%
Mai	0,02%	6,98%	%
Junho	-10,46%	0,00%	%
Julho	6,11%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-3,76%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		24,5715060000	149.638,5791729455	3.676.845,25
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,78	21,2355800000	0,0000000000	115.641,61
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,11	18,8743480000	0,0000000000	-352.879,21
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	6,01	20,0077660000	0,0000000000	169.603,07
31/07/2022	SALDO ATUAL		20,0077660000	149.638,5791729455	2.993.933,68

Saldo Anterior: R\$ 3.676.845,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 682.911,57)

Saldo Atual: R\$ 2.993.933,68



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%	%
Mai	3,78%	6,98%	%
Junho	-11,11%	0,00%	%
Julho	6,01%	6,98%	%
ACUMULADO			
	-1,97%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		18,2359880000	399.108,5993700000	7.278.139,62
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	RENTABILIDADE (+)	0,78	19,4893810000	0,0000000000	35.548,81
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,99	19,6819930000	0,0000000000	45.612,24
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,79	19,8365530000	0,0000000000	36.601,19
31/07/2022	SALDO ATUAL		19,9956560000	236.808,9211291121	4.735.149,72
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	19,9956560000	0,0000000000	37.677,01

Saldo Anterior: R\$ 7.278.139,62

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 457.010,10

Saldo Atual: R\$ 37.677,01



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%	%
Maiο	0,99%	0,73%	%
Junho	0,79%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,73%	%
ACUMULADO			
	5,97%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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 IBOVESA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,5261910000	474.492,9432936389	1.198.659,79
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
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,15	2,3175900000	0,0000000000	51.335,10
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,1529970000	725.748,7110458210	1.562.535,16
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,18	2,0585350000	0,0000000000	-188.008,84
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	4,59	2,1529970000	0,0000000000	68.556,05

Saldo Anterior: R\$ 1.198.659,79

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 236.124,63)

Saldo Atual: R\$ 68.556,05



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%	%
Maio	3,15%	6,98%	%
Junho	-11,18%	0,00%	%
Julho	4,59%	6,98%	%
ACUMULADO			
	0,41%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,6355690000	130.887,6156361907	344.963,34
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
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
14/01/2022	RESGATE	0,00	2,6920721213	278,4249330000	-749,54
31/07/2022	SALDO ATUAL		2,8429390000	117.967,2720734039	335.373,77
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

Saldo Anterior: R\$ 344.963,34

Aplicações: R\$ 385.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 424.449,54)

Rentabilidade: R\$ 29.859,97

Saldo Atual: R\$ 3.898,21



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
16/05/2022	RESGATE	0,00	2,7736959811	1.081,5893380000	-3.000,00
23/05/2022	RESGATE	0,00	2,7815939392	1.078,5183120000	-3.000,00
30/05/2022	RESGATE	0,00	2,7869118360	10.118,7269850000	-28.200,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,7885340000	0,0000000000	4.299,13
07/06/2022	RESGATE	0,00	2,7942776666	5.368,1136200000	-15.000,00
22/06/2022	RESGATE	0,00	2,8073843534	1.781,0172640000	-5.000,00
29/06/2022	RESGATE	0,00	2,8124220010	12.800,3549920000	-36.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,8139090000	0,0000000000	3.846,29
21/07/2022	RESGATE	0,00	2,8310309916	3.532,2820660000	-10.000,00
28/07/2022	RESGATE	0,00	2,8405799714	15.489,7944940000	-44.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,8429390000	0,0000000000	3.898,21

Saldo Anterior: R\$ 344.963,34

Aplicações: R\$ 385.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 424.449,54)

Rentabilidade: R\$ 29.859,97

Saldo Atual: R\$ 3.898,21



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%	%
Mai	0,92%	0,00%	%
Junho	0,88%	0,00%	%
Julho	1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,83%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		22,0759780000	117.964,1711685128	2.604.174,42
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
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	21,9853560000	0,0000000000	25.242,27
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,79	20,2731610000	0,0000000000	-209.640,54
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	10,09	22,3187980000	0,0000000000	250.467,07
31/07/2022	SALDO ATUAL		22,3187980000	122.439,6503759735	2.732.705,79

Saldo Anterior: R\$ 2.604.174,42

Aplicações: R\$ 100.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 28.531,37

Saldo Atual: R\$ 2.732.705,79



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%	%
Mai	0,95%	0,00%	%
Junho	-7,79%	0,00%	%
Julho	10,09%	-5,26%	%
ACUMULADO			
	-8,26%	-13,66%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021 à Julho/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA DTVM S/A
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"
Aplicação: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM **CNPJ:** 42.229.068/0001-97
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
11/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0023030000	4.988.511,4581110002	5.000.000,00
11/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0023030000	997.702,2916220001	1.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	0,9716290000	0,0000000000	-183.618,19
31/07/2022	SALDO ATUAL		0,9716290000	5.986.213,7497330003	5.816.381,81
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 6.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 183.618,19)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	6,98%	%
Fevereiro	0,00%	0,89%	%
Março	0,00%	6,06%	%
Abril	0,00%	6,98%	%
Mai	0,00%	6,98%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	6,98%	%
ACUMULADO			
	0,00%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Agosto/2021 à Julho/2022

Total Saldo Anterior: R\$ 173.340.692,04

Total de Aplicações do Período: R\$ 29.294.811,12

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 22.884.231,03)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 7.040.313,84

Saldo Atualizado: R\$ 186.791.585,97



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/22

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/07/2022 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2022
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 31/07/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2022
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 31/07/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2022
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 31/07/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2022
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 31/07/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2022
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 31/07/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2022
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 31/07/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2022
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
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 31/07/2022	
	Móvel: 174	113.813,06	45.197,56
	Imóvel: 2	115.629,29	398.668,11
	Intangível: 0	0,00	0,00
	Total Geral: 176	229.442,35	443.865,67



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

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/22

Terça-feira, 30 de Agosto de 2022