



Balancete Mensal

09/2022



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.303,11			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.781.067,80			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	5.325.368,56			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		8.202.739,47		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		10.173.356,60		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		18.376.096,07		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	11.624.330,67		
				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		11.624.330,67	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	103.244,51			RESTOS A PAGAR		11.723,92	
DEPÓSITOS		1.858.305,76		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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	11.072,87			DEPÓSITOS		1.839.570,41	
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	614.980,87			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	7.483,52		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	13.182,34			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	602.567,22		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	73.873,29			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	13.182,34		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	73.873,29		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.454,00			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39		
ISSQN (TX ADM)	3.184,32			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.454,00		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80			ISSQN (TX ADM)	3.184,32		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	25.116,69			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.279,68			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	25.116,69		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	870.998,11			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.122,33		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.005,60			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	870.518,44		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.121,57			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.005,60		
ASVI - PESSOAL ATIVO	90,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.121,57		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	270,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	90,00		
SINTEP - MT	2.797,23			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	270,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	785,00			SINTEP - MT	2.797,23		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	30.599,92			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	785,00		
IPREAF - INATIVOS	117.866,72			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	30.599,92		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	17.421,32			IPREAF - INATIVOS	117.866,72		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	59.872,04			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	15.325,99		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	18.492.879,84			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	59.872,04		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.454.430,11		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	9.300.625,61		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	2.781.067,80		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.932.987,74	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.006,80			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	175.445,15		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.528.048,92			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.694.818,34		
TOTAL DISPONÍVEL		177.597.055,72		TOTAL DISPONÍVEL		190.870.263,49	
SOMA			216.427.581,90	SOMA			216.427.581,90



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

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2022

RECEITA				DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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	647.291,65	5.325.368,56	2.129.631,44	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	32.199.730,49	1.262.520,39	11.624.330,67	20.575.399,82
RECEITA PATRIMONIAL	11.685.000,00	0,00	2.781.067,80	8.903.932,20	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	24.344,68	96.303,11	518.696,89	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	6.180.000,00	741.866,01	6.156.707,99	23.292,01	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.370.000,00	446.294,29	4.016.648,61	1.353.351,39	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	1.859.796,63	18.376.096,07	12.928.903,93	SOMA	32.199.730,49	1.262.520,39	11.624.330,67	20.575.399,82
DÉFICT TOTAL	894.730,49	0,00	0,00	7.646.495,89	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	597.276,24	6.751.765,40	0,00
TOTAL	32.199.730,49	1.859.796,63	18.376.096,07	20.575.399,82	TOTAL	32.199.730,49	1.859.796,63	18.376.096,07	20.575.399,82

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	316.407.556,45	124.869.415,78	11.883.613,03	149.220.779,97	10.790.046,28	135.481.420,24	192.631.707,42	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	315.808.685,60	124.689.290,26	11.883.613,03	149.214.762,57	10.790.046,28	135.478.411,54	192.212.962,09	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.637.853,86	67.467.115,62	6.257.289,14	73.826.136,20	6.252.582,23	73.719.697,85	175.445,15	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.637.853,86	67.467.115,62	6.257.289,14	73.826.136,20	6.252.582,23	73.719.697,85	175.445,15	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.637.853,86	67.467.115,62	6.257.289,14	73.826.136,20	6.252.582,23	73.719.697,85	175.445,15	0,00
111110100000	CAIXA (F)	203.124,58	203.124,58	32.608,86	235.733,44	32.608,86	235.733,44	0,00	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	67.434.729,28	67.263.991,04	6.224.680,28	73.590.402,76	6.219.973,37	73.483.964,41	175.445,15	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	65.711.378,42	65.569.431,07	6.139.680,28	71.783.686,19	6.137.402,89	71.706.833,96	144.224,74	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	1.723.350,86	1.694.559,97	85.000,00	1.806.716,57	82.570,48	1.777.130,45	31.220,41	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.060.353,64	13.735.231,64	1.874.352,33	16.055.150,63	1.859.796,63	15.595.028,27	1.339.677,70	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	15.060.353,64	13.735.231,64	1.874.352,33	16.055.150,63	1.859.796,63	15.595.028,27	1.339.677,70	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	14.988.395,21	13.663.273,21	1.850.007,65	15.958.847,52	1.835.451,95	15.498.725,16	1.339.677,70	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	11.418.040,89	10.092.918,89	1.403.713,36	11.942.198,91	1.389.157,66	11.482.076,55	1.339.677,70	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.130.914,87	5.414.841,98	749.731,43	6.389.666,35	741.866,01	6.156.707,99	723.938,31	0,00
1136201015100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P	6.130.914,87	5.414.841,98	749.731,43	6.389.666,35	741.866,01	6.156.707,99	723.938,31	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	5.287.126,02	4.678.076,91	653.981,93	5.552.532,56	647.291,65	5.325.368,56	615.739,39	0,00
1136204000000	APORTE PERIÓDICO (P)	3.570.354,32	3.570.354,32	446.294,29	4.016.648,61	446.294,29	4.016.648,61	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	71.958,43	71.958,43	24.344,68	96.303,11	24.344,68	96.303,11	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	71.958,43	71.958,43	24.344,68	96.303,11	24.344,68	96.303,11	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	71.958,43	71.958,43	24.344,68	96.303,11	24.344,68	96.303,11	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	71.958,43	71.958,43	24.344,68	96.303,11	24.344,68	96.303,11	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	233.103.529,22	43.482.812,96	3.751.769,50	59.327.249,80	2.677.667,42	46.160.480,38	190.694.818,34	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	233.103.529,22	43.482.812,96	3.751.769,50	59.327.249,80	2.677.667,42	46.160.480,38	190.694.818,34	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	233.103.529,22	43.482.812,96	3.751.769,50	59.327.249,80	2.677.667,42	46.160.480,38	190.694.818,34	0,00
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	172.171.886,88	36.211.065,77	3.054.539,00	24.598.318,08	1.287.000,00	37.498.065,77	137.728.360,11	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	121.755.071,56	32.645.407,85	1.358.668,45	17.093.331,15	542.000,00	33.187.407,85	89.926.332,16	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	121.755.071,56	32.645.407,85	1.358.668,45	17.093.331,15	542.000,00	33.187.407,85	89.926.332,16	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	50.416.815,32	3.565.657,92	1.695.870,55	7.504.986,93	745.000,00	4.310.657,92	47.802.027,95	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	50.416.815,32	3.565.657,92	1.695.870,55	7.504.986,93	745.000,00	4.310.657,92	47.802.027,95	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	25.346.153,56	4.886.292,54	161.360,45	5.869.907,18	837.271,97	5.723.564,51	19.783.949,50	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.474.147,72	614.742,45	31.506,44	835.122,00	0,00	614.742,45	2.890.911,71	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.474.147,72	614.742,45	31.506,44	835.122,00	0,00	614.742,45	2.890.911,71	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	21.872.005,84	4.271.550,09	129.854,01	5.034.785,18	837.271,97	5.108.822,06	16.893.037,79	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	21.872.005,84	4.271.550,09	129.854,01	5.034.785,18	837.271,97	5.108.822,06	16.893.037,79	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.653.439,66	1.350.990,24	140.000,00	543.113,52	255.084,94	1.606.075,18	3.187.364,48	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.653.439,66	1.350.990,24	140.000,00	543.113,52	255.084,94	1.606.075,18	3.187.364,48	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.653.439,66	1.350.990,24	140.000,00	543.113,52	255.084,94	1.606.075,18	3.187.364,48	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	30.932.049,12	1.034.464,41	395.870,05	28.315.911,02	298.310,51	1.332.774,92	29.995.144,25	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30.932.049,12	1.034.464,41	395.870,05	28.315.911,02	298.310,51	1.332.774,92	29.995.144,25	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	30.932.049,12	1.034.464,41	395.870,05	28.315.911,02	298.310,51	1.332.774,92	29.995.144,25	0,00
1150000000000	ESTOQUES	6.948,88	4.130,04	202,06	6.225,94	0,00	3.205,04	3.020,90	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	6.948,88	4.130,04	202,06	6.225,94	0,00	3.205,04	3.020,90	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.948,88	4.130,04	202,06	6.225,94	0,00	3.205,04	3.020,90	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.668,25	3.486,80	12,07	4.755,32	0,00	2.561,80	2.193,52	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	105,40	0,00	189,99	295,39	0,00	0,00	295,39	0,00
1156105000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	995,24	479,24	0,00	995,24	0,00	479,24	516,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.870,85	180.125,52	0,00	6.017,40	0,00	3.008,70	418.745,33	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	598.870,85	180.125,52	0,00	6.017,40	0,00	3.008,70	418.745,33	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	103.860,71	3.008,70	0,00	6.017,40	0,00	3.008,70	100.852,01	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.860,71	3.008,70	0,00	6.017,40	0,00	3.008,70	100.852,01	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	39.493,71	0,00	0,00	3.008,70	0,00	0,00	39.493,71	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
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	3.008,70	3.008,70	0,00	3.008,70	0,00	3.008,70	0,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,82
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,82
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	55.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.329,22
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	924.511.567,84	1.101.507.227,68	1.529.348,78	15.312.302,28	1.514.224,24	13.400.489,89	0,00	176.980.535,30
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.843.031,71	11.962.752,06	1.529.348,78	13.372.380,49	1.514.224,24	13.400.489,89	0,00	104.595,81
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	9.037.669,35	9.037.669,35	1.233.560,90	10.271.230,25	1.233.560,90	10.271.230,25	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
211100000000	PESSOAL A PAGAR	256.435,46	256.435,46	35.278,26	291.713,72	35.278,26	291.713,72	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	256.435,46	256.435,46	35.278,26	291.713,72	35.278,26	291.713,72	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	256.435,46	256.435,46	35.278,26	291.713,72	35.278,26	291.713,72	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	207.243,55	207.243,55	23.850,82	231.094,37	23.850,82	231.094,37	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	207.243,55	207.243,55	23.850,82	231.094,37	23.850,82	231.094,37	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.180,02	12.180,02	0,00	12.180,02	0,00	12.180,02	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	12.180,02	12.180,02	0,00	12.180,02	0,00	12.180,02	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	37.011,89	37.011,89	11.427,44	48.439,33	11.427,44	48.439,33	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	37.011,89	37.011,89	11.427,44	48.439,33	11.427,44	48.439,33	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.748.681,73	8.748.681,73	1.194.281,73	9.942.963,46	1.194.281,73	9.942.963,46	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.725.867,97	8.725.867,97	1.191.430,01	9.917.297,98	1.191.430,01	9.917.297,98	0,00	0,00
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.725.867,97	8.725.867,97	1.191.430,01	9.917.297,98	1.191.430,01	9.917.297,98	0,00	0,00
211210100010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	8.725.867,97	8.725.867,97	1.191.430,01	9.917.297,98	1.191.430,01	9.917.297,98	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	22.813,76	22.813,76	2.851,72	25.665,48	2.851,72	25.665,48	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	22.813,76	22.813,76	2.851,72	25.665,48	2.851,72	25.665,48	0,00	0,00
211220700010	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	22.813,76	22.813,76	2.851,72	25.665,48	2.851,72	25.665,48	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.552,16	32.552,16	4.000,91	36.553,07	4.000,91	36.553,07	0,00	0,00
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211410100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211410101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	31.976,16	31.976,16	4.000,91	35.977,07	4.000,91	35.977,07	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	31.976,16	31.976,16	4.000,91	35.977,07	4.000,91	35.977,07	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	31.976,16	31.976,16	4.000,91	35.977,07	4.000,91	35.977,07	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.099,24	147.099,24	23.565,34	170.664,58	26.065,34	173.164,58	0,00	2.500,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	147.099,24	147.099,24	23.565,34	170.664,58	26.065,34	173.164,58	0,00	2.500,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	147.099,24	147.099,24	23.565,34	170.664,58	26.065,34	173.164,58	0,00	2.500,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	147.099,24	147.099,24	23.565,34	170.664,58	26.065,34	173.164,58	0,00	2.500,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	147.099,24	147.099,24	23.565,34	170.664,58	26.065,34	173.164,58	0,00	2.500,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	147.099,24	147.099,24	23.565,34	170.664,58	26.065,34	173.164,58	0,00	2.500,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	138.807,47	178.744,98	39.937,51	178.744,98	18.597,97	185.619,03	0,00	18.597,97
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	138.807,47	178.744,98	39.937,51	178.744,98	18.597,97	185.619,03	0,00	18.597,97
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	138.807,47	178.744,98	39.937,51	178.744,98	18.597,97	185.619,03	0,00	18.597,97



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	138.807,47	178.744,98	39.937,51	178.744,98	18.597,97	185.619,03	0,00	18.597,97
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	138.807,47	178.744,98	39.937,51	178.744,98	18.597,97	185.619,03	0,00	18.597,97
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.519.455,65	2.599.238,49	232.285,03	2.751.740,68	236.000,03	2.770.476,03	0,00	83.497,84
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.608.856,25	1.688.639,09	230.714,16	1.839.570,41	234.429,16	1.858.305,76	0,00	83.497,84
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	693.961,59	773.744,43	96.883,60	790.845,19	99.961,58	808.943,52	0,00	82.860,82
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	693.961,59	773.744,43	96.883,60	790.845,19	99.961,58	808.943,52	0,00	82.860,82
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.848,00	4.848,00	606,00	5.454,00	606,00	5.454,00	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.427,85	4.427,85	496,55	4.924,40	496,55	4.924,40	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	683.580,74	763.363,58	95.741,05	779.321,79	98.819,03	797.420,12	0,00	82.860,82
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.105,00	1.105,00	40,00	1.145,00	40,00	1.145,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	914.577,86	914.577,86	133.830,56	1.048.408,42	134.467,58	1.049.045,44	0,00	637,02
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	914.577,86	914.577,86	133.830,56	1.048.408,42	134.467,58	1.049.045,44	0,00	637,02
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	128.759,28	128.759,28	19.707,36	148.466,64	19.707,36	148.466,64	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	783.007,88	783.007,88	113.749,58	896.757,46	114.386,60	897.394,48	0,00	637,02
2188201080000	ISS (F)	2.810,70	2.810,70	373,62	3.184,32	373,62	3.184,32	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	910.599,40	910.599,40	1.570,87	912.170,27	1.570,87	912.170,27	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	910.599,40	910.599,40	1.570,87	912.170,27	1.570,87	912.170,27	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899.153,40	899.153,40	1.570,87	900.724,27	1.570,87	900.724,27	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 PREVIDENCIÁRIA	4.422,91	4.422,91	1.570,87	5.993,78	1.570,87	5.993,78	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	4.422,91	4.422,91	1.570,87	5.993,78	1.570,87	5.993,78	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 LONG	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
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
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 LÍQUIDO	602.573.128,24	601.852.012,01	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	721.116,23	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	602.573.128,24	601.852.012,01	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	721.116,23	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	602.573.128,24	601.852.012,01	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	721.116,23	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	593.525.259,14	535.429.478,40	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	58.095.780,74	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	1.939.921,79	0,00	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	1.939.921,79	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	21.288.447,09	1.939.921,79	2.329.400,85	23.617.847,94	0,00	1.939.921,79	21.677.926,15	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	286.759,06	0,00	39.279,17	326.038,23	0,00	0,00	326.038,23	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.206,90	0,00	35.278,26	289.485,16	0,00	0,00	289.485,16	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	254.206,90	0,00	35.278,26	289.485,16	0,00	0,00	289.485,16	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	254.206,90	0,00	35.278,26	289.485,16	0,00	0,00	289.485,16	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.206,90	0,00	35.278,26	289.485,16	0,00	0,00	289.485,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	205.014,99	0,00	23.850,82	228.865,81	0,00	0,00	228.865,81	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.335,67	0,00	5.713,72	25.049,39	0,00	0,00	25.049,39	0,00
3112101220000	13. SALARIO	12.180,02	0,00	0,00	12.180,02	0,00	0,00	12.180,02	0,00
3112101230000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11.231,02	0,00	3.809,15	15.040,17	0,00	0,00	15.040,17	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.445,20	0,00	1.904,57	8.349,77	0,00	0,00	8.349,77	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	32.552,16	0,00	4.000,91	36.553,07	0,00	0,00	36.553,07	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.976,16	0,00	4.000,91	35.977,07	0,00	0,00	35.977,07	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.976,16	0,00	4.000,91	35.977,07	0,00	0,00	35.977,07	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.976,16	0,00	4.000,91	35.977,07	0,00	0,00	35.977,07	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.728.096,53	0,00	1.191.430,01	9.919.526,54	0,00	0,00	9.919.526,54	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.765.089,29	0,00	1.070.616,89	8.835.706,18	0,00	0,00	8.835.706,18	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	7.765.089,29	0,00	1.070.616,89	8.835.706,18	0,00	0,00	8.835.706,18	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.765.089,29	0,00	1.070.616,89	8.835.706,18	0,00	0,00	8.835.706,18	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.765.089,29	0,00	1.070.616,89	8.835.706,18	0,00	0,00	8.835.706,18	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.791.787,41	0,00	940.549,40	7.732.336,81	0,00	0,00	7.732.336,81	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	46.433,10	0,00	5.204,70	51.637,80	0,00	0,00	51.637,80	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	926.868,78	0,00	124.862,79	1.051.731,57	0,00	0,00	1.051.731,57	0,00
3220000000000	PENSÕES	960.778,68	0,00	120.813,12	1.081.591,80	0,00	0,00	1.081.591,80	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	960.778,68	0,00	120.813,12	1.081.591,80	0,00	0,00	1.081.591,80	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	960.778,68	0,00	120.813,12	1.081.591,80	0,00	0,00	1.081.591,80	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	960.778,68	0,00	120.813,12	1.081.591,80	0,00	0,00	1.081.591,80	0,00
3290000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3291000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3291100000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3291111000000	SALARIO MATERNIDADE	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	152.717,70	0,00	25.863,28	178.580,98	0,00	0,00	178.580,98	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	795,31	0,00	0,00	795,31	0,00	0,00	795,31	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
331110600000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,24	0,00	0,00	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	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93	0,00
332000000000	SERVIÇOS	149.512,66	0,00	25.863,28	175.375,94	0,00	0,00	175.375,94	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
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.736,66	0,00	25.863,28	161.599,94	0,00	0,00	161.599,94	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	135.736,66	0,00	25.863,28	161.599,94	0,00	0,00	161.599,94	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.614,25	0,00	6.087,75	48.702,00	0,00	0,00	48.702,00	0,00
332310200000	PERICIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	7.333,00	0,00	1.319,10	8.652,10	0,00	0,00	8.652,10	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.742,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, G	12.644,60	0,00	2.228,31	14.872,91	0,00	0,00	14.872,91	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	292,65	0,00	0,00	292,65	0,00	0,00	292,65	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	53.317,57	0,00	7.630,57	60.948,14	0,00	0,00	60.948,14	0,00
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	2.565,00	0,00	3.500,00	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.312,93	0,00	1.132,75	5.445,68	0,00	0,00	5.445,68	0,00
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00
332315200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.341,16	0,00	3.684,80	8.025,96	0,00	0,00	8.025,96	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.813,76	0,00	2.851,72	25.665,48	0,00	0,00	25.665,48	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.813,76	0,00	2.851,72	25.665,48	0,00	0,00	25.665,48	0,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	22.813,76	0,00	2.851,72	25.665,48	0,00	0,00	25.665,48	0,00
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	22.813,76	0,00	2.851,72	25.665,48	0,00	0,00	25.665,48	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.813,76	0,00	2.851,72	25.665,48	0,00	0,00	25.665,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	22.813,76	0,00	2.851,72	25.665,48	0,00	0,00	25.665,48	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	11.031.885,58	1.939.921,79	1.049.807,83	12.081.693,41	0,00	1.939.921,79	10.141.771,62	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	11.031.885,58	1.939.921,79	1.049.807,83	12.081.693,41	0,00	1.939.921,79	10.141.771,62	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	11.031.885,58	1.939.921,79	1.049.807,83	12.081.693,41	0,00	1.939.921,79	10.141.771,62	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	11.031.885,58	1.939.921,79	1.049.807,83	12.081.693,41	0,00	1.939.921,79	10.141.771,62	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	11.031.885,58	1.939.921,79	1.049.807,83	12.081.693,41	0,00	1.939.921,79	10.141.771,62	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	167.021,06	0,00	18.597,97	185.619,03	0,00	0,00	185.619,03	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	167.021,06	0,00	18.597,97	185.619,03	0,00	0,00	185.619,03	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.021,06	0,00	18.597,97	185.619,03	0,00	0,00	185.619,03	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	167.021,06	0,00	18.597,97	185.619,03	0,00	0,00	185.619,03	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	167.021,06	0,00	18.597,97	185.619,03	0,00	0,00	185.619,03	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.153,40	0,00	1.570,87	900.724,27	0,00	0,00	900.724,27	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.153,40	0,00	1.570,87	900.724,27	0,00	0,00	900.724,27	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	1.570,87	5.993,78	0,00	0,00	5.993,78	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.422,91	0,00	1.570,87	5.993,78	0,00	0,00	5.993,78	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	33.891.006,13	0,00	0,00	3.438.092,14	37.329.098,27	0,00	37.329.098,27
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.538.485,55	0,00	0,00	1.403.713,36	11.942.198,91	0,00	11.942.198,91
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.538.485,55	0,00	0,00	1.403.713,36	11.942.198,91	0,00	11.942.198,91
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	10.538.485,55	0,00	0,00	1.403.713,36	11.942.198,91	0,00	11.942.198,91
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.898.550,63	0,00	0,00	653.981,93	5.552.532,56	0,00	5.552.532,56
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.898.550,63	0,00	0,00	653.981,93	5.552.532,56	0,00	5.552.532,56
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.796.988,34	0,00	0,00	637.677,50	5.434.665,84	0,00	5.434.665,84
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	77.612,14	0,00	0,00	16.304,43	93.916,57	0,00	93.916,57
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	5.639.934,92	0,00	0,00	749.731,43	6.389.666,35	0,00	6.389.666,35
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.639.934,92	0,00	0,00	749.731,43	6.389.666,35	0,00	6.389.666,35
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	5.639.934,92	0,00	0,00	749.731,43	6.389.666,35	0,00	6.389.666,35
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	2.781.067,80
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	2.781.067,80
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	2.781.067,80
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	2.781.067,80



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.570.354,32	0,00	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	4.016.648,61
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.570.354,32	0,00	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	4.016.648,61
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.570.354,32	0,00	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	4.016.648,61
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.570.354,32	0,00	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	4.016.648,61
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.570.354,32	0,00	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	4.016.648,61
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	3.570.354,32	0,00	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	4.016.648,61
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	16.929.140,03	0,00	0,00	1.563.739,81	18.492.879,84	0,00	18.492.879,84
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.929.140,03	0,00	0,00	1.563.739,81	18.492.879,84	0,00	18.492.879,84
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.929.140,03	0,00	0,00	1.563.739,81	18.492.879,84	0,00	18.492.879,84
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	16.929.140,03	0,00	0,00	1.563.739,81	18.492.879,84	0,00	18.492.879,84
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71.958,43	0,00	0,00	24.344,68	96.303,11	0,00	96.303,11
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71.958,43	0,00	0,00	24.344,68	96.303,11	0,00	96.303,11
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	71.958,43	0,00	0,00	24.344,68	96.303,11	0,00	96.303,11
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	71.958,43	0,00	0,00	24.344,68	96.303,11	0,00	96.303,11
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	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
510000000000	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
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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
5221902000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
5221902010000	ACRESCIMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
5221902090000	(-) REDUÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.723,92	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	90.662.938,92	403.495.623,82	7.003.267,11	97.034.482,11	7.003.267,11	297.760.443,09	0,00	312.832.684,90
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	43.181.540,77	292.497.771,26	1.282.520,39	43.844.061,16	1.282.520,39	181.065.291,65	0,00	249.316.230,49
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	43.181.540,77	292.497.771,26	1.282.520,39	43.844.061,16	1.282.520,39	181.065.291,65	0,00	249.316.230,49
6111000000000	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
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.361.810,28	95.390.865,49	1.272.520,39	11.634.330,67	10.000,00	32.209.730,49	0,00	83.766.534,82
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	45.695.675,28	10.000,00	10.000,00	1.272.520,39	11.634.330,67	0,00	46.958.195,67
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.457.950,31	110.962.680,80	5.720.746,72	53.178.697,03	5.720.746,72	116.683.427,52	0,00	63.504.730,49
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.516.299,44	47.821.299,44	1.859.796,63	18.376.096,07	1.859.796,63	49.681.096,07	0,00	31.305.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	16.516.299,44	31.305.000,00	1.859.796,63	18.376.096,07	0,00	31.305.000,00	0,00	12.928.903,93
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	16.516.299,44	0,00	0,00	1.859.796,63	18.376.096,07	0,00	18.376.096,07
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.941.650,87	63.141.381,36	3.860.950,09	34.802.600,96	3.860.950,09	67.002.331,45	0,00	32.199.730,49
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.941.650,87	63.141.381,36	3.860.950,09	34.802.600,96	3.860.950,09	67.002.331,45	0,00	32.199.730,49
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	10.456.810,28	32.294.730,49	1.272.520,39	11.729.330,67	10.000,00	32.304.730,49	0,00	20.575.399,82
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	20.484.840,59	30.846.650,87	2.588.429,70	23.073.270,29	3.850.950,09	34.697.600,96	0,00	11.624.330,67
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	10.262.389,05	10.361.810,28	1.289.795,08	11.552.184,13	1.272.520,39	11.634.330,67	0,00	82.146,54
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.222.451,54	10.262.389,05	1.298.634,62	11.521.086,16	1.279.795,08	11.542.184,13	0,00	21.097,97
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.222.451,54	0,00	0,00	1.298.634,62	11.521.086,16	0,00	11.521.086,16
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	1.667.324.649,61	1.667.324.649,61	22.745.629,77	486.901.103,77	22.745.629,77	486.901.103,77	527.142.318,47	527.142.318,47



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 09/2022

BB ACOES TECNOLOGIA

CNPJ	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	RENTA 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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3,0263690000	283.851,1967832205	859.038,46
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	2,9581470000	0,0000000000	-19.364,89
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,9581470000	283.851,1967832205	839.673,57
	VPA/VPD			-19.364,89
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

CNPJ	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	RENTA 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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	15,9760520000	102.642,3193932506	1.639.819,03
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	15,2813020000	0,0000000000	-71.310,75
30/09/2022	SALDO ATUAL	15,2813020000	102.642,3193932506	1.568.508,28
	VPA/VPD			-71.310,75
	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_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	22,9206609290	802.865,8648136322	18.402.216,26
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	23,0125049140	0,0000000000	73.738,40
30/09/2022	SALDO ATUAL	23,0125049140	802.865,8648136322	18.475.954,66
	VPA/VPD			73.738,40
	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_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	24,7081896010	5.867,5014220000	144.975,34
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	27,5440448390	0,0000000000	16.639,38
30/09/2022	SALDO ATUAL	27,5440448390	5.867,5014220000	161.614,72
	VPA/VPD			16.639,38
	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_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,9413766700	714.664,2695774636	2.102.096,81
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,0296224270	0,0000000000	63.066,09
30/09/2022	SALDO ATUAL	3,0296224270	714.664,2695774636	2.165.162,90
	VPA/VPD			63.066,09
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	11,3824589670	71.354,4722763890	812.189,35
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	10,8134070580	0,0000000000	-40.604,40
30/09/2022	SALDO ATUAL	10,8134070580	71.354,4722763890	771.584,95
	VPA/VPD			-40.604,40
	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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6,7260156800	3.008.887,4757472002	20.237.824,34
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	6,8235731110	0,0000000000	293.539,33
30/09/2022	SALDO ATUAL	6,8235731110	3.008.887,4757472002	20.531.363,67
	VPA/VPD			293.539,33
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,9990877800	189.851,6682465966	569.381,82
22/09/2022	RESGATE	3,0224470650	7.278,8702420000	-22.000,00
29/09/2022	RESGATE	3,0300409940	143.562,4141260000	-435.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,0316524670	0,0000000000	5.884,11
30/09/2022	SALDO ATUAL	3,0316524670	39.010,3838785966	118.265,93
	VPA/VPD			5.884,10
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,9434110000	826.348,2052239218	2.432.282,40
02/09/2022	RESGATE	2,9558410000	115.317,2954840000	-340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	2,6404780000	0,0000000000	-213.961,34
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,6404780000	711.030,9097399218	1.877.461,47
	VPA/VPD			-419.160,40
	GANHO/PERDA			205.199,06



BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,9990877800	220.943,1666101758	662.627,95
22/09/2022	RESGATE	3,0224470650	6.617,1547660000	-20.000,00
26/09/2022	RESGATE	3,0250612160	1.652,8591140000	-5.000,00
29/09/2022	RESGATE	3,0300409940	4.950,4280730000	-15.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,0316524670	0,0000000000	7.115,16
30/09/2022	SALDO ATUAL	3,0316524670	207.722,7246571758	629.743,11
	VPA/VPD			7.115,15
	GANHO/PERDA			0,00

BRDESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ 20.216.216/0001-04
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,2602559000	634.405,1756804000	1.433.918,04
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,2696210000	0,0000000000	5.941,27
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,2696210000	634.405,1756804000	1.439.859,31
	VPA/VPD			5.941,27
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4,0728450000	187.469,6943685720	763.535,08
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	3,9967100000	0,0000000000	-14.272,93
30/09/2022	SALDO ATUAL	3,9967100000	187.469,6943685720	749.262,15
	VPA/VPD			-14.272,93
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,5592400000	13.313,7915410000	34.073,19
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,5985820000	0,0000000000	523,80
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,5985820000	13.313,7915410000	34.596,99
	VPA/VPD			523,80
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,4694920000	2.069.449,9785914025	5.296.220,11
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,5985820000	0,0000000000	81.416,21
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,5985820000	2.069.449,9785914025	5.377.636,32
	VPA/VPD			81.416,21
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,8773580000	104.080,5968814241	299.477,18
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9086590000	0,0000000000	3.257,87
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,9086590000	104.080,5968814241	302.735,05
	VPA/VPD			3.257,87
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,8773580000	34.738,2285163000	99.954,34
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,8974815600	154.028,3452220000	446.294,29
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9086590000	0,0000000000	2.809,12
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,9086590000	188.766,5737383000	549.057,75
	VPA/VPD			2.809,12
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,8773580000	365.872,9921878868	1.052.747,73
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9086590000	0,0000000000	11.452,34
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,9086590000	365.872,9921878868	1.064.200,07
	VPA/VPD			11.452,34
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4,5573760000	1.748.792,0155549997	7.969.903,06
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	4,5905771600	152.677,0568430000	700.875,81
29/09/2022	RESGATE	4,6047302259	161.790,1513120000	-745.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	4,6071860000	0,0000000000	89.246,07
30/09/2022	SALDO ATUAL	4,6071860000	1.739.678,9210859997	8.015.024,94
	VPA/VPD			-16.214,13
	GANHO/PERDA			105.460,20



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_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1,1471600000	364.535,0560815635	418.180,23
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,2847290000	0,0000000000	50.148,54
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,2847290000	364.535,0560815635	468.328,77
	VPA/VPD			50.148,54
	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_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,0446470000	491.294,4230694516	1.004.523,69
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	1,9657680000	0,0000000000	-38.752,62
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,9657680000	491.294,4230694516	965.771,07
	VPA/VPD			-38.752,62
	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_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,6591140000	4.004.015,2628595363	10.647.136,76
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,6726770000	0,0000000000	54.305,54
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,6726770000	4.004.015,2628595363	10.701.442,30
	VPA/VPD			54.305,54
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ 11.060.913/0001-10
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3,5898400000	3.583.705,6201225887	12.864.930,58
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,6051730000	0,0000000000	54.950,95
30/09/2022	SALDO ATUAL	3,6051730000	3.583.705,6201225887	12.919.881,53
	VPA/VPD			54.950,95
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ 10.740.658/0001-93
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3,8020230000	6.613.941,8658007653	25.146.359,95
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,8589180000	0,0000000000	376.300,66
30/09/2022	SALDO ATUAL	3,8589180000	6.613.941,8658007653	25.522.660,61
	VPA/VPD			376.300,66
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

CNPJ 17.502.937/0001-68
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 9º, III
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5,1245612600	644.435,5430222879	3.302.449,42
22/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	4,7337482800	29.574,8721138100	140.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	4,7289543500	0,0000000000	-255.084,94
30/09/2022	SALDO ATUAL	4,7289543500	674.010,4151360979	3.187.364,48
	VPA/VPD			-255.084,94
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1,5080310000	1.174.485,7332823530	1.771.161,40
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	1,4788330000	0,0000000000	-34.292,20
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,4788330000	1.174.485,7332823530	1.736.869,20
	VPA/VPD			-34.292,20
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1,3414410000	1.753.233,7083640455	2.351.860,39
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	1,3241670000	0,0000000000	-30.284,48
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,3241670000	1.753.233,7083640455	2.321.575,91
	VPA/VPD			-30.284,48
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1,7010850000	7.000.000,0000000000	11.907.598,15
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,7036280000	0,0000000000	17.800,37
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,7036280000	7.000.000,0000000000	11.925.398,52
	VPA/VPD			17.800,37
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4,0059715000	776.450,2116814217	3.110.437,42
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	4,0659099000	0,0000000000	46.539,18
30/09/2022	SALDO ATUAL	4,0659099000	776.450,2116814217	3.156.976,60
	VPA/VPD			46.539,18
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,0423936000	2.642.494,7133860998	5.397.014,29
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,0652896000	0,0000000000	60.502,56
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,0652896000	2.642.494,7133860998	5.457.516,85
	VPA/VPD			60.502,56
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3,0719169000	1.879.488,7096514741	5.773.633,13
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,1044109000	180.388,4917425000	560.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,1165272000	0,0000000000	86.030,20
30/09/2022	SALDO ATUAL	3,1165272000	2.059.877,2013939741	6.419.663,33
	VPA/VPD			86.030,20
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,5072249000	479.303,8081487213	1.201.722,44
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,5566563000	0,0000000000	23.692,66
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,5566563000	479.303,8081487213	1.225.415,10
	VPA/VPD			23.692,66
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	19,4028520000	5.726,6493900000	111.113,33
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	19,1150200000	0,0000000000	-1.648,02
30/09/2022	SALDO ATUAL	19,1150200000	5.726,6493900000	109.465,31
	VPA/VPD			-1.648,02
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	21,3158950000	149.638,5791729455	3.189.680,24
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	21,1025760000	0,0000000000	-31.920,75
30/09/2022	SALDO ATUAL	21,1025760000	149.638,5791729455	3.157.759,49
	VPA/VPD			-31.920,75
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	20,1176340000	236.808,9211291121	4.764.035,20
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	20,4258870000	0,0000000000	72.997,06
30/09/2022	SALDO ATUAL	20,4258870000	236.808,9211291121	4.837.032,26
	VPA/VPD			72.997,06
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,2841000000	725.748,7110458210	1.657.682,83
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,2948660000	0,0000000000	7.813,78
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,2948660000	725.748,7110458210	1.665.496,61
	VPA/VPD			7.813,78
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,8773580000	101.249,6759114041	291.331,61
01/09/2022	RESGATE	2,8792712504	3.473,1010490000	-10.000,00
21/09/2022	RESGATE	2,8974815539	1.380,5092200000	-4.000,00
28/09/2022	RESGATE	2,9055613258	10.669,1948730000	-31.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9086590000	0,0000000000	3.018,70
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,9086590000	85.726,8707694041	249.350,31
	VPA/VPD			3.018,69
	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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	21,6030650000	122.439,6503759735	2.645.071,68
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	19,7411320000	0,0000000000	-227.974,41
30/09/2022	SALDO ATUAL	19,7411320000	122.439,6503759735	2.417.097,27
	VPA/VPD			-227.974,41
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

CNPJ 42.229.068/0001-97
SEGMENTO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Artigo 10º I
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,9809160000	5.986.213,7497330001	5.871.978,06
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	0,9691670000	0,0000000000	-70.336,10
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,9691670000	5.986.213,7497330001	5.801.641,96
	VPA/VPD			-70.336,10
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

CNPJ 45.443.514/0001-50
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,9997788800	5.295.643,7733244998	5.294.472,80
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,0041029400	0,0000000000	22.898,68
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,0041029400	5.295.643,7733244998	5.317.371,48
	VPA/VPD			22.898,68
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)

CNPJ 20.139.595/0001-78
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1,5541840000	2.774.306,8212939999	4.311.784,74
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,5617670000	0,0000000000	21.038,32
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,5617670000	2.774.306,8212939999	4.332.823,06
	VPA/VPD			21.038,32
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI

CNPJ 15.486.093/0001-83
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,7646894150	4.258.806,5646110000	11.774.277,43
06/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,7570884440	123.630,2704540000	340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,7670017690	0,0000000000	11.073,46
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,7670017690	4.382.436,8350650000	12.126.210,48
	VPA/VPD			11.073,46
	GANHO/PERDA			0,00

Saldo Anterior da Carteira: 189.620.716,26
Aplicações: 2.188.029,69
Resgates/Amortizações: -1.627.859,59
Rentabilidade Total: 513.931,98
Saldo Atual da Carteira: 190.694.818,34

VPA/VPD 203.272,72
GANHO/PERDA 310.659,26



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	7.531.103,14	671.636,33	0,00	671.636,33	8.202.739,47	0,00	11.552.260,53
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.455.000,00	4.678.076,91	647.291,65	0,00	647.291,65	5.325.368,56	0,00	2.129.631,44
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.455.000,00	4.678.076,91	647.291,65	0,00	647.291,65	5.325.368,56	0,00	2.129.631,44
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		7.455.000,00	4.678.076,91	647.291,65	0,00	647.291,65	5.325.368,56	0,00	2.129.631,44
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.455.000,00	4.678.076,91	647.291,65	0,00	647.291,65	5.325.368,56	0,00	2.129.631,44
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.380.000,00	4.576.514,62	630.987,22	0,00	630.987,22	5.207.501,84	0,00	2.172.498,16
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.350.000,00	4.576.514,62	630.987,22	0,00	630.987,22	5.207.501,84	0,00	2.142.498,16
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	4.033.917,80	609.049,11	0,00	609.049,11	4.642.966,91	4.642.966,91	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	126.190,24	17.900,98	0,00	17.900,98	144.091,22	144.091,22	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	27.196,99	3.402,93	0,00	3.402,93	30.599,92	30.599,92	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
1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	634,20	634,20	0,00	634,20	1.268,40	1.268,40	0,00
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	101.562,29	16.304,43	0,00	16.304,43	117.866,72	47.866,72	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		70.000,00	101.562,29	16.304,43	0,00	16.304,43	117.866,72	47.866,72	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	101.562,29	16.304,43	0,00	16.304,43	117.866,72	117.866,72	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	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		11.685.000,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		11.685.000,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		11.685.000,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.685.000,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20
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	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	2.781.067,80	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		615.000,00	71.958,43	24.344,68	0,00	24.344,68	96.303,11	0,00	518.696,89
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	24.344,68	0,00	24.344,68	96.303,11	0,00	508.696,89
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	71.958,43	24.344,68	0,00	24.344,68	96.303,11	0,00	508.696,89
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	24.344,68	0,00	24.344,68	96.303,11	0,00	508.696,89
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	24.344,68	0,00	24.344,68	96.303,11	96.303,11	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	24.344,68	0,00	24.344,68	96.303,11	96.303,11	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	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	- MULTAS E JUROS DE MORA									
	SOMA		19.755.000,00	7.531.103,14	671.636,33	0,00	671.636,33	8.202.739,47	0,00	11.552.260,53
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		11.550.000,00	8.985.196,30	1.188.160,30	0,00	1.188.160,30	10.173.356,60	0,00	1.376.643,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		6.180.000,00	5.414.841,98	741.866,01	0,00	741.866,01	6.156.707,99	0,00	23.292,01
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		6.180.000,00	5.414.841,98	741.866,01	0,00	741.866,01	6.156.707,99	0,00	23.292,01
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	5.414.841,98	741.866,01	0,00	741.866,01	6.156.707,99	0,00	23.292,01
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		6.180.000,00	5.414.841,98	741.866,01	0,00	741.866,01	6.156.707,99	0,00	23.292,01
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		6.180.000,00	5.414.841,98	741.866,01	0,00	741.866,01	6.156.707,99	0,00	23.292,01
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.140.000,00	5.414.841,98	741.866,01	0,00	741.866,01	6.156.707,99	16.707,99	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	4.742.775,42	716.072,89	0,00	716.072,89	5.458.848,31	5.458.848,31	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	148.364,81	21.046,57	0,00	21.046,57	169.411,38	169.411,38	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	31.976,16	4.000,91	0,00	4.000,91	35.977,07	35.977,07	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
7.2.1.5.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	745,64	745,64	0,00	745,64	1.491,28	1.491,28	0,00
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	3.570.354,32	446.294,29	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	1.353.351,39
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	3.570.354,32	446.294,29	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	1.353.351,39
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	3.570.354,32	446.294,29	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	1.353.351,39
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	3.570.354,32	446.294,29	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	1.353.351,39
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		5.360.000,00	3.570.354,32	446.294,29	0,00	446.294,29	4.016.648,61	0,00	1.343.351,39



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.9.01.0.1.01.00	DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	0,00	3.467.692,40	433.461,55	0,00	433.461,55	3.901.153,95	3.901.153,95	0,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	0,00	79.848,16	9.981,02	0,00	9.981,02	89.829,18	89.829,18	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	0,00	22.813,76	2.851,72	0,00	2.851,72	25.665,48	25.665,48	0,00
7.9.9.9.01.0.1.04.00	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	8.985.196,30	1.188.160,30	0,00	1.188.160,30	10.173.356,60	0,00	1.376.643,40
	TOTAL GERAL		31.305.000,00	16.516.299,44	1.859.796,63	0,00	1.859.796,63	18.376.096,07	0,00	12.928.903,93



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	16.516.299,44	1.859.796,63	0,00	1.859.796,63	18.376.096,07	0,00	12.928.903,93

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 SETEMBRO / 2022

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
05/09/2022	08/2022	20/09/2022	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	634,20	745,64	0,00	0,00	1.379,84
13/09/2022	09/2022	20/09/2022	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.981,02	0,00	9.981,02
20/09/2022	09/2022	20/09/2022	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	433.461,55	0,00	433.461,55
20/09/2022	08/2022	20/09/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	188.239,07	221.316,93	0,00	0,00	409.556,00
20/09/2022	13/2022	20/09/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	15.389,97	18.094,31	0,00	0,00	33.484,28
20/09/2022	08/2022	20/09/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	220.061,97	261.083,12	0,00	0,00	481.145,09
20/09/2022	13/2022	20/09/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	20.355,95	23.932,92	0,00	0,00	44.288,87
20/09/2022	08/2022	20/09/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	146.857,31	172.663,73	0,00	0,00	319.521,04
20/09/2022	13/2022	20/09/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	16.144,84	18.981,88	0,00	0,00	35.126,72
21/09/2022	09/2022	20/09/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	2.851,72	0,00	2.851,72
29/09/2022	09/2022	20/10/2022	CÂMARA MUNICIPAL	15.635,50	18.383,01	0,00	0,00	34.018,51
29/09/2022	13/2022	20/10/2022	CÂMARA MUNICIPAL	2.265,48	2.663,56	0,00	0,00	4.929,04
30/09/2022	09/2022	20/10/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.402,93	4.000,91	0,00	0,00	7.403,84
30/09/2022	09/2022	20/10/2022	SERVIDORES INATIVOS	13.832,27	0,00	0,00	0,00	13.832,27
30/09/2022	13/2022	20/10/2022	SERVIDORES INATIVOS	2.472,16	0,00	0,00	0,00	2.472,16
T O T A I S				645.291,65	741.866,01	446.294,29	0,00	1.833.451,95

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	08/2022	
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: LUCIANA HERTAL MOREIRA DOS SANTOS MONTANHER Rua 1 DE JANEIRO, 56 - BOM JESUS ALTA FLORESTA - MT - FONE: (066) 9.8133-5681	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	2063	
	7 - FUNCIONAL	634,20	
	8 - PATRONAL	745,64	
2 - VENCIMENTO	20/09/2022	9 - Custo Suplementar	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 4.530,02	10 - ATM / JUROS		
	11 - T O T A L	1.379,84	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

	Transferência Interbancária - Titularidade Diferente Outros Bancos (DOC e TED)
Data: 05/09/2022	
Banco: 237 Agência de Débito: 01380	
Conta e Dígito de Débito: 0000003524566	
Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE	
Cliente: LUCIANA HERTAL MOREIRA DOS SANTOS MONTAN	
Banco Destinatário: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 01177	Nome da Agência: ALTA FLORESTA
Conta e Dígito: 0000000075183	CPF/CNPJ: 3.544.865/0001-07
Favorecidos: Ipreaf	Nº da Transferência Interbancária: 5915359
Tipo de transferência: TED	
Finalidade: CREDITO EM CONTA	
Valor da Transferência: 1.379,84	

AUTENTICAÇÃO
1K1*Bdje 4InLovyW d8s4F8A j6508Mip 316Pu080 qC3rZizZ qv6gVu09 astR9JwK Y20vvn#H QTJ31YIK pk74bw23 dC8LALcV 01StsRnH F681Gd2M Na0TFN8E j24hu3gr h3RCearb 7HWO*28H N7rvq72H oRTEKv8E 6cp9woodf 7s2M48m7 95523856 01171313



 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	09/2022	
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	20/09/2022	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			

FMA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:47
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2022
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 D.D03.214.EBA.F22.677

 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	09/2022
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 - APORTE FINANCEIRO	433.461,55
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 20/09/2022	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		

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

/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:52
 /01177 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
 =====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
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 3.B92.CE6.751.1F9.6CE



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	08/2022	
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	557.158,35	
	8 - VALOR IPREAF	655.063,78	
2 - VENCIMENTO	20/09/2022	9 - COM PL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.048.989,73 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.344.575,28 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.586.168,08	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.212.222,13	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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



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

Emitente:	MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/000/00624029-8
Conta Destino:	1385/000/20000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 251.842,08
Identificação da Operação:	94TRANSFERENCIANETRECONTA
Data do Débito:	20/09/2022 - 14:29:50
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	SR412914
Chave de Segurança:	59GJ3QKRG22795GAJ

Operação realizada com sucesso.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:52
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 526.345,01
***** 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 4.301.5FB.276.62E.E25

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:08
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 268.908,02
***** 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 E.73C.C59.99F.7F9.3DF

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:17
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 191.198,22
***** 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 A.4C6.6FC.71C.AAF.960



 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	51.890,75	
	8 - VALOR IPREAF	61.009,11	
2 - VENCIMENTO	20/09/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Calculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 115.321,30 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 109.929,26 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 145.400,61	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	112.899,86	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 85.739,74

***** 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.601.5FC.925.E15.D64

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:17
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 191.198,22

***** 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 A.4C6.6FC.71C.AAF.960



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2022	
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 - APORTE FINANCEIRO	2.851,72	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/09/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: APORTE FINANCEIRO MENSAL	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		2.851,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0

Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 2.851,72
Identificação da operação:	APORTE IPREAF

Data de débito:	21/09/2022
Data/hora da operação:	21/09/2022 10:47:24

Código da operação:	082084124
Chave de segurança:	XGXXAHGN50KMQXZF



 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	09/2022	
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	15.635,50	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	18.383,01	
2 - VENCIMENTO	20/10/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 111.683,03	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	34.018,51	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FMA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:39
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 34.018,51
***** 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 E.758.C46.693.2C8.FC6



 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	2.265,48	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	2.663,56	
2 - VENCIMENTO	20/10/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 16.182,04	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	4.929,04	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:39
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 4.929,04
***** 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 C.D31.B51.C0A.A6B.4B1



 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	09/2022	
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	3.402,93	
	8 - PATRONAL	4.000,91	
2 - VENCIMENTO	20/10/2022	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 24.306,81	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	7.403,84	
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\$ 7.403,84
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	30/09/2022
Data/hora da operação:	30/09/2022 09:58:09
Código da operação:	13632946
Chave de segurança:	K02RLT6KYYSTFW3V



 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	09/2022
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 20/10/2022	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 TESOUREARIA

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 09/2022.

Alta Floresta, 30 de Setembro de 2.022.

Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	Caixa
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2022
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	2.472,16
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/10/2022	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 17.658,39	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	2.472,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.472,16 (Dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 09/2022.

Alta Floresta, 30 de Setembro de 2.022.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE AGOSTO / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	54.110,83	7.575,49	8.906,64	16.482,13
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	473.853,74	66.339,08	77.996,31	144.335,39
FAZENDA	151.003,37	21.140,30	24.855,14	45.995,44
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	41.279,22	5.779,05	6.794,57	12.573,62
ESPORTES E LAZER	83.177,01	11.644,69	13.690,90	25.335,59
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	296.328,88	41.485,69	48.775,65	90.261,34
CULTURA E JUVENTUDE	45.705,30	6.398,68	7.523,09	13.921,77
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	102.034,79	14.284,81	16.794,93	31.079,74
AGRICULTURA E PECUÁRIA	109.533,97	15.334,66	18.029,29	33.363,95
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.413,80	1.457,92	1.714,11	3.172,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.586.168,08	222.061,97	261.083,12	483.145,09
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	145.400,61	20.355,95	23.932,92	44.288,87
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.731.568,69	242.417,92	285.016,04	527.433,95
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	9.891,23	1.384,77	1.628,10	3.012,87
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	84.864,78	11.880,98	13.968,75	25.849,73
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	257.701,18	36.077,81	42.417,57	78.495,38
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	533.328,00	74.665,29	87.785,84	162.451,13
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	136.391,48	19.094,67	22.450,05	41.544,72
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	26.813,06	3.753,79	4.413,42	8.167,21
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.048.989,73	146.857,31	172.663,73	319.521,04
RESCISÕES	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	115.321,30	16.144,84	18.981,88	35.126,72
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.164.311,03	163.002,15	191.645,61	354.647,76
SAÚDE GABINETE	288.002,25	40.320,11	47.405,20	87.725,31
PROG. SAUDE BUCAL	71.445,03	10.002,24	11.759,85	21.762,09
ATENÇÃO BÁSICA	479.948,46	67.192,39	78.999,53	146.191,92
GESTÃO DO CAPS	21.162,13	2.962,68	3.483,29	6.445,97
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	100.435,83	14.060,94	16.531,75	30.592,69
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	65.538,02	9.175,29	10.787,57	19.962,86
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.931,32	1.670,38	1.963,90	3.634,28
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	46.883,54	6.563,57	7.717,00	14.280,57
DST/HIV/AIDS	64.537,45	9.035,20	10.622,87	19.658,07
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.744,14	2.764,16	3.249,88	6.014,04
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	174.947,11	24.492,11	28.796,09	53.288,20
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.344.575,28	188.239,07	221.316,93	409.556,00
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	109.929,26	15.389,97	18.094,31	33.484,28
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.454.504,54	203.629,04	239.411,24	443.040,28
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.350.384,26	609.049,11	716.072,89	1.325.122,00
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.350.384,26	609.049,11	716.072,89	1.325.122,00
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.350.384,26	609.049,11	716.072,89	1.325.122,00

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	557.158,35	51.890,75	-
Patronal 16,46 %	655.063,78	61.009,11	-
Valores Totais	1.212.222,13	112.899,87	-

Aporte Financeiro:

305.316,29

Observação:

Vencimento 20/09/2022

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 SETEMBRO/ 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\$	
09/2022	Servidores	20/10/2022	83.383,35	11.673,57	13.724,88	25.398,45	-	-	25.398,45
09/2022	Controlador Interno	20/10/2022	15.729,54	2.202,13	2.589,08	4.791,21	-	-	4.791,21
09/2022	Vereadores	20/10/2022	12.570,14	1.759,80	2.069,05	3.828,85	-	-	3.828,85
SUB-TOTAL			111.683,03	15.635,50	18.383,01	34.018,51	-	-	34.018,51
13/2022	Servidores	20/10/2022	16.182,04	2.265,48	2.663,56	4.929,04	-	-	4.929,04
Total 13º			16.182,04	2.265,48	2.663,56	4.929,04	-	-	4.929,04
			127.865,07	17.900,98	21.046,57	38.947,55	-	-	38.947,55

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



**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 DE SETEMBRO / 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	09/2022	20/10/2022	3.095,20	433,32	509,47	942,79			942,79
Maria Lucia Ribeiro	09/2022	20/10/2022	2.591,90	362,86	426,63	789,48	-		789,48
Roberto De Carli	09/2022	20/10/2022	2.856,86	399,96	470,24	870,20	-		870,20
Roberto De Carli	FÉRIAS	20/10/2022	5.713,72	799,92	940,48	1.740,40	-		1.740,40
Valmir Guedes Pereira	09/2022	20/10/2022	6.295,67	881,39	1.036,27	1.917,66	-		1.917,66
Vanessa Bezerra dos Santos	09/2022	20/10/2022	3.753,46	525,48	617,82	1.143,30			1.143,30
TOTAL			24.306,81	3.402,93	4.000,91	7.403,84	-	-	7.403,84
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-
			24.306,81	3.402,93	4.000,91	7.403,84		-	7.403,84

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

SETEMBRO/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	5.243,00			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	3.684,80		8.025,96	41.974,04
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	3.500,00		9.215,00	40.785,00
09.272.0003.21430-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	10.370.000,00		10.370.000,00	7.713.143,81	1.060.361,51		8.773.505,32	1.596.494,68
09.272.0003.21430-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	80.000,00		80.000,00	51.945,48	10.255,38		62.200,86	17.799,14
09.272.0003.21430-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.185.000,00		2.185.000,00	952.552,50	119.601,12		1.072.153,62	1.112.846,38
09.272.0003.21430-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00	8.226,18	1.212,00		9.438,18	5.561,82
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	256.435,46	35.278,26		291.713,72	443.286,28
09.272.0003.21430-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	576,00			576,00	24.424,00
09.272.0003.21430-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	31.976,16	4.000,91		35.977,07	84.022,93
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	5.766,88	202,06		5.968,94	26.031,06
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	2.880,00			2.880,00	47.120,00
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	24.188,43	2.978,79		27.167,22	62.832,78
09.272.0003.21430-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	210.000,00		210.000,00	118.425,04	8.425,00	10.000,00	116.850,04	93.149,96
09.272.0003.21430-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.500,00		123.500,00	29.607,71			29.607,71	93.892,29
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	137.413,35	18.597,97		156.011,32	63.988,68
09.272.0003.21430-3390860000-18001111000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180.000,00		180.000,00	4.422,91	1.570,87		5.993,78	174.006,22
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	22.813,76	2.851,72		25.665,48	9.334,52
09.272.0003.21430-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		52.500,00	3.008,70			3.008,70	49.491,30
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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

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

SETEMBRO/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	10.361.810,28	1.272.520,39	10.000,00	11.624.330,67	20.575.399,82
	TOTAL DO ÓRGÃO	32.199.730,49		32.199.730,49	10.361.810,28	1.272.520,39	10.000,00	11.624.330,67	20.575.399,82
	TOTAL	32.199.730,49		32.199.730,49	10.361.810,28	1.272.520,39	10.000,00	11.624.330,67	20.575.399,82
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	32.199.730,49		32.199.730,49	10.361.810,28	1.272.520,39	10.000,00	11.624.330,67	20.575.399,82

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3360309042740231
03/10/2022 09:08:50

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			36.366,70 C
05/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.031.426	1.379,84 C	37.746,54 C
			237 1380 81448627168 LUCIANA HERTAL			
06/09/2022		0000	14049 855 BB Ações Petrobras I	1.201.395	340.859,59 C	
06/09/2022		0000	13049 345 BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	340.859,59 D	37.746,54 C
13/09/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	9.981,02 C	47.727,56 C
			13/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
20/09/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	268.908,02 C	
			20/09 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/09/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	191.198,22 C	
			20/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/09/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	526.345,01 C	
			20/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/09/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	433.461,55 C	
			20/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/09/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.088,95 C	
			20/09 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/09/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	85.739,74 C	1.554.469,05 C
			20/09 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
21/09/2022		0000	13105 438 TED	92.101	560.000,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/09/2022		0000	13105 438 TED	92.102	443.442,57 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/09/2022		0000	13105 438 TED	92.103	549.279,94 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.218.913	11,00 D	
			Cobrança referente 21/09/2022			
21/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.218.914	11,00 D	
			Cobrança referente 21/09/2022			
21/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.218.915	11,00 D	1.713,54 C
			Cobrança referente 21/09/2022			
22/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.000,00 C	
22/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.201	21.801,89 D	1.911,65 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
29/09/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	4.929,04 C	
			29/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
29/09/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	34.018,51 C	
			29/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
29/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	435.000,00 C	475.859,20 C
30/09/2022		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	271,05 D	

30/09 0046 1130-4 S T NO ENS PUB					
30/09/2022	1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.045.269	380,78 D
30/09 1177 45269-6 CONVENIO CONSI					
30/09/2022	1177	99015 120	Transferido para Poupança	551.177.510.008.495	606,00 D
30/09 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA					
30/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.487	313.329,53 D
30/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	6.221,03 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.002	12.271,34 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.003	95.715,61 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.004	287,15 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.005	3.212,21 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.188.389	11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.413.110	292,40 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.731.200.413.111	626,65 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	00000 999	S A L D O		42.634,45 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309042740231
03/10/2022 09:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.675,30 C
19/09/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.029.349	12,07 D	
				19/09 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
19/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	91.901	159,98 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
19/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.902	182,79 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
19/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.903	1.799,94 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
19/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	350,00 D	
				077 0001 017505474000198 DEBORA RAMOS			
19/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.905	431,30 D	
				OI S.A.(PR)			
19/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.906	467,55 D	
				OI S.A.(PR)			
19/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.381.856	11,00 D	11.260,67 C
				Cobrança referente 19/09/2022			
21/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.101	200,00 D	11.060,67 C
				21/09 09:20 CONNECT CERTIFICACAO DIGIT			
22/09/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
22/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.201	189,99 D	
				22/09 12:52 BRUNO CESAR QUEIROZ NUNES			
22/09/2022		0000	13105 375	Impostos	92.202	18.135,62 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
22/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.651.200.050.537	1,88 D	12.733,18 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022			
26/09/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.601	350,00 D	
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.602	350,00 D	
				APREMAT - ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE			
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.603	350,00 D	
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.604	350,00 D	
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.605	350,00 D	
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.606	350,00 D	
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.607	350,00 D	
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.608	350,00 D	
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.609	350,00 D	
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.610	350,00 D	14.233,18 C
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
27/09/2022		0000	13105 375	Impostos	92.701	280,00 D	13.953,18 C
				SEFAZ - MT - ICMS			
29/09/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	28.953,18 C
30/09/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.115,65 D	

30/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO					
30/09/2022	1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	255,24 D
30/09 1177 26752-X I ALTA FLOREST					
30/09/2022	1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.494,75 D
30/09 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR					
30/09/2022	1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.130,50 D
30/09 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR					
30/09/2022	1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	420,25 D
30/09 4270 17427-0 MPX BRASIL					
30/09/2022	1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.230,80 D
30/09 4270 23568-7 SANTOS E BENAS					
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	93.001	2.912,29 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	93.002	220,09 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	93.003	60,45 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	93.004	79,93 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	93.005	13,15 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2022	0000	00000 999	S A L D O		15.020,08 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 03/10/2022 - 09:15

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	101.954,02 C
02/09/2022	190007	CRED ACC	144,32 D	101.809,70 C
06/09/2022	001385	CRED.AUTOR	3,35 C	101.813,05 C
06/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	73.519,50 D	28.293,55 C
20/09/2022	201429	CRED TEV	251.842,06 C	280.135,61 C
21/09/2022	361683	APLICACAO	700.875,81 D	420.740,20 D
21/09/2022	000001	CRED TED	549.279,94 C	128.539,74 C
21/09/2022	211050	CRED TEV	22.773,81 C	151.313,55 C
21/09/2022	578707	CPA COT	140.000,00 D	11.313,55 C
29/09/2022	443532	RESGATE	745.000,00 C	756.313,55 C
29/09/2022	190007	DB ACC ARR	653.445,13 D	102.868,42 C
30/09/2022	300958	CRED TEV	7.403,84 C	110.272,26 C
30/09/2022	114854	ENVIO TED	3.589,35 D	106.682,91 C
30/09/2022	114961	ENVIO TED	8.576,69 D	98.106,22 C
30/09/2022	300953	ENVIO TEV	30,00 D	98.076,22 C
30/09/2022	300956	ENVIO TEV	112,56 D	97.963,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 03/10/2022 - 09:17

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 03/10/2022 - 09:18

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.115,59 C
01/09/2022	440522	RESGATE	10.000,00 C	24.115,59 C
01/09/2022	190007	FOL PAGTO	9.621,83 D	14.493,76 C
01/09/2022	190007	DEB TARIFA	4,50 D	14.489,26 C
02/09/2022	190007	DEB TARIFA	0,90 D	14.488,36 C
06/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.673,99 D	11.814,37 C
21/09/2022	357696	RESGATE	4.000,00 C	15.814,37 C
21/09/2022	211047	TEV MESM T	2.851,72 D	12.962,65 C
28/09/2022	452507	RESGATE	31.000,00 C	43.962,65 C
28/09/2022	281009	ENVIO PIX	3.684,80 D	40.277,85 C
30/09/2022	115396	ENVIO TED	779,71 D	39.498,14 C
30/09/2022	300957	ENVIO TEV	10,00 D	39.488,14 C
30/09/2022	300958	TEV MESM T	7.403,84 D	32.084,30 C
30/09/2022	300959	ENVIO TEV	112,94 D	31.971,36 C
30/09/2022	115396	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.960,91 C
30/09/2022	190007	FOL PAGTO	15.764,57 D	16.196,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 03/10/2022 - 09:19

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/09/2022	362323	APLICACAO	446.294,29 D	446.294,29 D
21/09/2022	000001	CRED TED	443.442,57 C	2.851,72 D
21/09/2022	211047	CRED TEV	2.851,72 C	0,00 C
22/09/2022	220922	EST DEBITO	37,28 C	37,28 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	37,28 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 03/10/2022 - 09:19

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/09/2022	000001	CRED TED	22.773,81 C	22.773,81 C
08/09/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	22.737,31 C
13/09/2022	001385	CRED.AUTOR	36,50 C	22.773,81 C
21/09/2022	211050	TEV MESM T	22.773,81 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 17/10/2022 - 10h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	3.589,35	1.447.816,08	1.451.405,43

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				3.589,35
08/09/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-3.589,35	0,00
30/09/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	8525733	3.589,35		3.589,35
Total			3.589,35	-3.589,35	3.589,35

Os dados acima têm como base 17/10/2022 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 17/10/2022 às 09:54:07h

Extrato - Por Período

01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/10	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	S A L D O		0,00

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

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



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

Extrato (Período de 01/09/2022 a 30/09/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
21/09/2022	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	220000	560.000,00	560.000,00
21/09/2022	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-560.000,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 17/10/2022)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309042740231
03/10/2022 09:09:50

Cliente

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

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	859.038,46			283.851,196783		
30/09/2022	SALDO ATUAL	839.673,57			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 859.038,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -19.364,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -19.364,89
SALDO ATUAL = 839.673,57

Valor da Cota

31/08/2022 3,026369000
30/09/2022 2,958147000

Rentabilidade

No mês -2,2542
No ano -21,1109
Últimos 12 meses -28,3729

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.639.819,03			102.642,319393		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.568.508,28			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.639.819,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -71.310,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -71.310,75
SALDO ATUAL = 1.568.508,28

Valor da Cota

31/08/2022 15,976052000
30/09/2022 15,281302000

Rentabilidade

No mês -4,3486
No ano 1,6658
Últimos 12 meses -1,7670

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	18.402.216,26			802.865,864813		
30/09/2022	SALDO ATUAL	18.475.954,66			802.865,864813		802.865,864813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.402.216,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 73.738,40

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.738,40
SALDO ATUAL =	18.475.954,66

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	812.189,35			71.354,472276		
30/09/2022	SALDO ATUAL	771.584,95			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812.189,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.604,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.604,40
SALDO ATUAL =	771.584,95

Valor da Cota

31/08/2022	11,382458967
30/09/2022	10,813407058

Rentabilidade

No mês	-4,9993
No ano	-18,5721
Últimos 12 meses	-21,4278

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	144.975,34			5.867,501422		
30/09/2022	SALDO ATUAL	161.614,72			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.975,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.639,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.639,38
SALDO ATUAL =	161.614,72

Valor da Cota

31/08/2022	24,708189601
30/09/2022	27,544044839

Rentabilidade

No mês	11,4773
No ano	-0,3816
Últimos 12 meses	1,5018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	20.237.824,34			3.008.887,475747		
30/09/2022	SALDO ATUAL	20.531.363,67			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.237.824,34
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293.539,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293.539,33
SALDO ATUAL =	20.531.363,67

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	11.774.277,43			4.258.806,564611		
06/09/2022	APLICAÇÃO	340.859,59			123.630,270454	2,757088444	4.382.436,835065
30/09/2022	SALDO ATUAL	12.126.210,48			4.382.436,835065		4.382.436,835065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.774.277,43
APLICAÇÕES (+)	340.859,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.073,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.073,46
SALDO ATUAL =	12.126.210,48

Valor da Cota

31/08/2022	2,764689415
30/09/2022	2,767001769

Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	7,1463
Últimos 12 meses	8,7869

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.102.096,81			714.664,269577		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.165.162,90			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.102.096,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.066,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.066,09
SALDO ATUAL =	2.165.162,90

Valor da Cota

31/08/2022	2,941376670
30/09/2022	3,029622427

Rentabilidade

No mês	3,0001
No ano	17,9174
Últimos 12 meses	4,2611

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	569.381,82			189.851,668241		

22/09/2022	RESGATE	22.000,00	7.278,870242	3,022447065	182.572,797999
	Aplicação 21/03/2022	22.000,00	7.278,870242		
29/09/2022	RESGATE	435.000,00	143.562,414126	3,030040994	39.010,383873
	Aplicação 21/03/2022	17.907,80	5.910,084049		
	Aplicação 27/05/2022	417.092,20	137.652,330077		
30/09/2022	SALDO ATUAL	118.265,93	39.010,383873		39.010,383873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.381,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	457.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.884,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.884,11
SALDO ATUAL =	118.265,93

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.432.282,40			826.348,205223		
02/09/2022	RESGATE	340.859,59			115.317,295484	2,955841000	711.030,909739
	Aplicação 22/04/2021	340.859,59			115.317,295484		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.877.461,47			711.030,909739		711.030,909739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.432.282,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	340.859,59
RENDIMENTO BRUTO (-)	-213.961,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-213.961,34
SALDO ATUAL =	1.877.461,47

Valor da Cota

31/08/2022	2,943411000
30/09/2022	2,640478000

Rentabilidade

No mês	-10,2919
No ano	51,5092
Últimos 12 meses	79,8763

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309042740231
03/10/2022 09:12:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	662.627,95			220.943,166610		
22/09/2022	RESGATE	20.000,00			6.617,154766	3,022447065	214.326,011844
	Aplicação 21/01/2022	20.000,00			6.617,154766		
26/09/2022	RESGATE	5.000,00			1.652,859114	3,025061216	212.673,152730
	Aplicação 21/01/2022	5.000,00			1.652,859114		
29/09/2022	RESGATE	15.000,00			4.950,428073	3,030040994	207.722,724657
	Aplicação 21/01/2022	15.000,00			4.950,428073		
30/09/2022	SALDO ATUAL	629.743,11			207.722,724657		207.722,724657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662.627,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.115,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.115,16
SALDO ATUAL =	629.743,11

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.433.918,04	1.439.859,31	100,00%
Total		1.433.918,04	1.439.859,31	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	2,26025590	634.405,17568040	1.433.918,04	0,00	0,00	1.433.918,04
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	2,26962100	634.405,17568040	1.439.859,31	0,00	0,00	1.439.859,31
Rendimento Bruto					5.941,27			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,26962100	634.405,17568040	1.439.859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.859,31

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	0,41%	(0,02%)	6,72%	8,79%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 08:06:31

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 08:06:31

(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.

Página 2 de 2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 17/10/2022
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(%) 1,4964	No Ano(%) 6,0866	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1480	Cota em: 31/08/2022 3,802023	Cota em: 30/09/2022 3,858918
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.146.359,95C	6.613.941,865802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	376.300,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.522.660,61C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 17/10/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4271	No Ano(%) 7,0393	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1476	Cota em: 31/08/2022 3,589840	Cota em: 30/09/2022 3,605173
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.864.930,58C	3.583.705,620122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.950,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.919.881,53C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 17/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,8693-	8,2918	6,0905	4,072845	3,996710

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	763.535,08C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.272,93D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	749.262,15C	187.469,694369
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	749.262,15C	-----

* 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 17/10/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 11,9921	No Ano(%) 9,6204	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9551	Cota em: 31/08/2022 1,147160	Cota em: 30/09/2022 1,284729
-----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418.180,23C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.148,54C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	468.328,77C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	468.328,77C	-----

* 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 17/10/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,8578-	No Ano(%) 8,4805	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,0322	Cota em: 31/08/2022 2,044647	Cota em: 30/09/2022 1,965768
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.004.523,69C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.752,62D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	965.771,07C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	965.771,07C	-----

* 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 17/10/2022
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(%) 1,0930	No Ano(%) 9,0275	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1026	Cota em: 31/08/2022 4,557376	Cota em: 30/09/2022 4,607186
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.969.903,06C	1.748.792,015556
Aplicações	700.875,81C	152.677,056843
Resgates	745.000,00D	161.790,151312
Rendimento Bruto no Mês	89.246,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.015.024,94C	1.739.678,921087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	APLICACAO	700.875,81C	152.677,056843
29 / 09	RESGATE	745.000,00D	161.790,151312
	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 5464	Emissão 17/10/2022
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,0879	8,3869	9,5692	2,877358	2,908659

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.477,18C	104.080,596869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.257,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.735,05C	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 17/10/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,2877-	14,4771-	28,7513-	1,341441	1,324167

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.351.860,39C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.284,48D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.321.575,91C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.321.575,91C	-----

* 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 17/10/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,5373	5,9939	6,9030	2,559240	2,598582

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.296.220,11C	2.069.449,974738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.416,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.377.636,32C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 17/10/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5100	No Ano(%) 6,5267	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4658	Cota em: 31/08/2022 2,659114	Cota em: 30/09/2022 2,672677
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.647.136,76C	4.004.015,262863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.305,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.701.442,30C	4.004.015,262863
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 5841	Emissão 17/10/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,9361-	8,2435-	18,8993-	1,508031	1,478833

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.771.161,40C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.292,20D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.736.869,20C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.736.869,20C	-----

* 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 17/10/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,4714	5,1711	0,5112-	2,284100	2,294866

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.657.682,83C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.813,78C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.665.496,61C	725.748,711046
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.665.496,61C	-----

* 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 17/10/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,0879	8,3869	9,5692	2,877358	2,908659

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.052.747,73C	365.872,988443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.452,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064.200,07C	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 17/10/2022
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,0879	8,3869	9,5692	2,877358	2,908659

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.331,61C	101.249,675881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.000,00D	15.522,805143
Rendimento Bruto no Mês	3.018,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.350,31C	85.726,870738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	10.000,00D	3.473,101049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	4.000,00D	1.380,509220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	31.000,00D	10.669,194873
	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 17/10/2022
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(%) 1,5373	No Ano(%) 5,9939	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9030	Cota em: 31/08/2022 2,559240	Cota em: 30/09/2022 2,598582
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.073,19C	13.313,791541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	523,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.596,99C	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 17/10/2022
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,0879	8,3869	9,5692	2,877358	2,908659

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.954,34C	34.738,228521
Aplicações	446.294,29C	154.028,345222
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.809,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549.057,75C	188.766,573744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	APLICACAO	446.294,29C	154.028,345222

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	-7,72%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-22,81%	Rentabilidade Ano	-30,97%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,12456126	VL Cota Data Fim	R\$ 4,72895435
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.302.449,42 / 644.435,54302228	Saldo Bruto Final	R\$ 3.187.364,48 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 140.000,00 / 29.574,87211381	Rendimento Bruto	R\$ -255.084,94
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\$ 3.187.364,48
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
22/09/2022	Aplicação	1385.00600000160-7	4,73374828	29.574,87211381	140.000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: 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	0,15%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,19%	Rentabilidade Ano	3,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,22%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,19%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,701085	VL Cota Data Fim	R\$ 1,703628
Saldo Bruto Anterior	R\$ 11.907.598,15 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 11.925.398,52 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.800,37
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 11.925.398,52
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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\$ 0.09492826.

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\$ 0.09492826.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 17/10/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1978-	No Ano(%) 3,0833-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2022 0,980916	Cota em: 30/09/2022 0,969167
-----------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.871.978,06C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70.336,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.801.641,96C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

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

FI BRASIL 2027 TP RF

CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,43%	Rentabilidade Mês Anterior	0,57%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,41%	Rentabilidade Ano	0,41%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 0,99977888	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00410294
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.294.472,80 / 5.295.643,77332450	Saldo Bruto Final	R\$ 5.317.371,48 / 5.295.643,77332450
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 22.898,68
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\$ 5.317.371,48
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,49%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,48%	Rentabilidade Ano	0,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	8,20%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	-0,14%
Data Início	31/08/2022	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,05%
VL Cota Data Início	R\$ 1,554184	Data Fim	30/09/2022
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.311.784,74 / 2.774.306,821294	VL Cota Data Fim	R\$ 1,561767
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 4.332.823,06 / 2.774.306,821294
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 21.038,32
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.332.823,06

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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\$ 0.04796337.
- 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\$ 0.08716813.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08716813.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	19,1150720	0,00	109.465,31	1,04%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	21,1025760	0,00	3.157.759,49	30,01%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	20,4258870	0,00	4.837.032,26	45,97%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	19,7411320	0,00	2.417.097,27	22,97%
Total			0,00	10.521.354,33	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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	562,92	-1,48 %	0,36 %	-13,57 %	-1,92 %	-24,93 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.352,61	-1,00 %	2,10 %	-6,05 %	12,04 %	0,24 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.597,41	1,53 %	8,40 %	10,74 %	13,75 %	17,95 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.849,47	-8,62 %	-19,75 %	-9,30 %	18,63 %	30,97 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaub.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	1,07 %	8,89 %	10,90 %	14,21 %	18,28 %
IBX (MÉDIO)	-1,46 %	3,82 %	-2,35 %	15,68 %	5,65 %
IBX Fechamento	-0,05 %	4,43 %	-1,33 %	16,26 %	6,28 %
IBrX-50 Médio	-1,00 %	4,64 %	-0,44 %	18,44 %	6,49 %
IBrX-50 Fechamento	0,48 %	5,31 %	0,58 %	19,15 %	7,21 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,00 %	4,40 %	-1,88 %	15,69 %	4,38 %
IBOVESPA Fechamento	0,47 %	4,97 %	-0,85 %	16,31 %	5,05 %
DOLAR COMERCIAL	4,39 %	-3,12 %	-0,60 %	-4,15 %	29,83 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,68 %	5,76 %	7,41 %	14,03 %	21,06 %
IGP-M	-0,95 %	6,61 %	8,25 %	35,16 %	59,40 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,12 %	1,17 %	1,17 %	1,17 %

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	2.645.071,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	2.417.097,27
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	2.417.097,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.417.097,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		227.974,41-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		21.6030650	122.439,65039		122.439,65039	2.645.071,68
30/09/22	SALDO FINAL		19.7411320	122.439,65039		122.439,65039	2.417.097,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.417.097,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	1.086.662,59
Valor Rendimento :	196.315,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.086.662,59		
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 :	201.575,12
Valor Rendimento :	36.416,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.575,12		
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 :	345.619,48
Valor Rendimento :	62.439,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.619,48		
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 :	390.354,34
Valor Rendimento :	70.521,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	390.354,34		
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 :	304.534,72
Valor Rendimento :	55.017,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	304.534,72		
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 :	88.351,02
Valor Rendimento :	15.961,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.351,02		



Emissão em 04/10/2022

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

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	111.113,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	109.465,31
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		109.465,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.648,02-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		19,4028520	5.726.64939		5.726.64939	111.113,33
30/09/22	SALDO FINAL		19,1150720	5.726.64939		5.726.64939	109.465,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						109.465,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	109.465,31
Valor Rendimento :	9.465,31	Base Trib. I.R. :	9.465,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.465,31		

Emissão em 04/10/2022

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 ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.189.680,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.157.759,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.157.759,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.920,75-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		21,3158950	149.638,58027		149.638,58027	3.189.680,24
30/09/22	SALDO FINAL		21,1025760	149.638,58027		149.638,58027	3.157.759,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.157.759,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	1.097.796,98
Valor Rendimento :	84.872,53	Base Trib. I.R. :	84.872,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.097.796,98		
Data da Aplicação :	25/06/2019	Cota Aplicação :	18,8572220	Qtde. de Cotas :	41.052,06059
Data Última Tributação :	25/06/2019	Cota última Tributação :	18,8572220	Saldo Bruto :	866.304,22
Valor Rendimento :	66.975,43	Base Trib. I.R. :	66.975,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	866.304,22		
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 :	524.260,22
Valor Rendimento :	40.531,44	Base Trib. I.R. :	40.531,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	524.260,22		
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 :	41.290,13
Valor Rendimento :	3.192,20	Base Trib. I.R. :	3.192,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	41.290,13		
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 :	628.107,94
Valor Rendimento :	48.560,08	Base Trib. I.R. :	48.560,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	628.107,94		



Emissão em 04/10/2022

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	4.764.035,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	4.837.032,26
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	4.837.032,26
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.837.032,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		72.997,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		20,1176340	236.808,92112		236.808,92112	4.764.035,20
30/09/22	SALDO FINAL		20,4258870	236.808,92112		236.808,92112	4.837.032,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.837.032,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	4.837.032,26
Valor Rendimento :	176.160,73	Base Trib. I.R. :	176.160,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.837.032,26		

Emissão em 04/10/2022

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.....: 303.113.642,26

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.201.722,44	479.303,8081486	2,5072249
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.225.415,10	479.303,8081486	2,5566563

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22		1.201.722,44
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	23.692,66
Saldo Bruto em 30/09/22	(=)	1.225.415,10

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.225.415,10
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.225.415,10

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2022	1,97%	-1,70%
EM 2022	12,74%	2,71%
ULTIMOS 12 MESES	4,65%	-3,10%
ULTIMOS 24 MESES	17,84%	15,05%
ULTIMOS 36 MESES	10,55%	2,46%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 433.955.471,51

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.110.437,42	776.450,2116814	4,0059715
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.156.976,60	776.450,2116814	4,0659099

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22		3.110.437,42
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	46.539,18
Saldo Bruto em 30/09/22	(=)	3.156.976,60

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.156.976,60
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.156.976,60

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2022	1,50%	1,07%
EM 2022	6,15%	8,91%
ULTIMOS 12 MESES	7,07%	10,90%
ULTIMOS 24 MESES	11,65%	14,21%
ULTIMOS 36 MESES	12,82%	18,28%

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.....: 299.298.958,21

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.773.633,13	1.879.488,7096513	3,0719169
21/09/2022	APLICACAO	560.000,00	180.388,4917425	3,1044109
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.419.663,33	2.059.877,2013938	3,1165272

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22		5.773.633,13
Aplicacoes	(+)	560.000,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	86.030,20
Saldo Bruto em 30/09/22	(=)	6.419.663,33

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		6.419.663,33
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	6.419.663,33

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2022	1,45%	1,07%
EM 2022	7,37%	8,91%
ULTIMOS 12 MESES	8,90%	10,90%
ULTIMOS 24 MESES	7,30%	14,21%
ULTIMOS 36 MESES	13,67%	18,28%

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.....: 374.429.445,50

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.397.014,29	2.642.494,7133861	2,0423936
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.457.516,85	2.642.494,7133861	2,0652896

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22		5.397.014,29
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	60.502,56
Saldo Bruto em 30/09/22	(=)	5.457.516,85

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.457.516,85
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.457.516,85

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2022	1,12%	1,07%
EM 2022	8,76%	8,91%
ULTIMOS 12 MESES	10,15%	10,90%
ULTIMOS 24 MESES	12,92%	14,21%
ULTIMOS 36 MESES	17,87%	18,28%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 30/09/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/09/2022	2	MANUAL	VALOR DE SALARIOS	09/2022	DB	642,33
30/09/2022	1	MANUAL	VALOR PAGO A MAIOR DE IRRF	09/2022	CR	649,02

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 42.641,14 VALOR CONCILIADO: -6,69 SALDO EXTRATO BANCO: 42.634,45

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 30/09/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/09/2022	1	MANUAL	VALOR PAGO A MAIOR	09/2022	CR	3,99

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.024,07 VALOR CONCILIADO: -3,99 SALDO EXTRATO BANCO: 15.020,08

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.156.976,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.156.976,60
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.531.363,67			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 20.531.363,67		
---------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------------	--	--

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 30/09/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/09/2022	1	MANUAL	PAGAMENTO A MENOR DE APOSENTADORIA	09/2022	DB	6,69

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 97.956,97

VALOR CONCILIADO: 6,69

SALDO EXTRATO BANCO: 97.963,66

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.522.660,61	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.522.660,61
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.015.024,94	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.015.024,94
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 118.265,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 118.265,93
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 302.735,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 302.735,05
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160- DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	11.925.398,52	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	11.925.398,52
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.064.200,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.064.200,07
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.196,34			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.196,34		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.457.516,85	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.457.516,85
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	18.475.954,66	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	18.475.954,66
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.919.881,53	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.919.881,53
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 629.743,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 629.743,11
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 34.596,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 34.596,99
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	10.701.442,30	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	10.701.442,30
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.377.636,32	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.377.636,32
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 30/09/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/09/2022	1	MANUAL	DEBITO DE TARIFA A SER ESTORNADO PELO BANCO	09/2022	CR	37,28

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 37,28

VALOR CONCILIADO: -37,28

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 549.057,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 549.057,75
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.589,35	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.589,35
-------------------------	----------	-------------------	------	----------------------	----------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.439.859,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.439.859,31
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 109.465,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 109.465,31
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.877.461,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.877.461,47
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 161.614,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 161.614,72
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-0 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.665.496,61	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.665.496,61
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.419.663,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.419.663,33
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.837.032,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.837.032,26
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.225.415,10			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.225.415,10		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.568.508,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.568.508,28
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 839.673,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 839.673,57
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 771.584,95	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 771.584,95
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.165.162,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.165.162,90
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.321.575,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.321.575,91
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 468.328,77	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 468.328,77
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.736.869,20	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.736.869,20
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.157.759,49	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.157.759,49
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000000000286 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 249.350,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 249.350,31
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.417.097,27	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.417.097,27
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.801.641,96	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.801.641,96
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.317.371,48	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.317.371,48
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.332.823,06	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.332.823,06
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/09/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	12.126.210,48	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	12.126.210,48
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 30/09/2022

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, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	42.641,14
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	15.024,07
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.156.976,60
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	20.531.363,67
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	97.956,97
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	25.522.660,61
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	8.015.024,94
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	118.265,93
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	302.735,05
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	11.925.398,52
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.064.200,07
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	16.196,34
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	5.457.516,85
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	18.475.954,66
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.919.881,53
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	629.743,11
0040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	01/05/2016	A06.00000286-7	APLICAÇÃO	34.596,99
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	10.701.442,30
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	5.377.636,32
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	37,28
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	549.057,75
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	3.589,35
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.439.859,31
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	109.465,31
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.877.461,47
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	161.614,72
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.665.496,61
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	6.419.663,33
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	4.837.032,26
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.225.415,10
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.568.508,28
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	839.673,57
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	771.584,95
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.165.162,90
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	965.771,07



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 30/09/2022

0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	749.262,15
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	2.321.575,91
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	468.328,77
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.736.869,20
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.187.364,48
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.157.759,49
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	249.350,31
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.417.097,27
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	5.801.641,96
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	5.317.371,48
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.332.823,06
0077	BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI	01/08/2022	7518-3	APLICAÇÃO	12.126.210,48

CONTA MOVIMENTO:	175.445,15
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	190.694.818,34
CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	190.870.263,49

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000001/2022	2	30/09/2022	00022 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.40.00.00		15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	-10.000,00
00000000271/2022	1	01/09/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.713,72
00000000272/2022	1	01/09/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.904,57
00000000273/2022	1	01/09/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.809,15
00000000274/2022	1	05/09/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00		32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	12,07
00000000275/2022	1	08/09/2022	00026 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.570,87
00000000276/2022	1	08/09/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00		17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	350,00
00000000277/2022	1	19/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.799,94
00000000278/2022	1	19/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		76.535.764/0329-32 OI S/A.	431,30
00000000279/2022	1	19/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		76.535.764/0329-32 OI S/A.	467,55
00000000280/2022	1	20/09/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00		14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	200,00
00000000281/2022	1	21/09/2022	00029 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.91.97.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	2.851,72
00000000282/2022	1	22/09/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00		38.831.140/0001-84 BRUNO CESAR QUEIROZ NUNES LTDA	189,99
00000000283/2022	2	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00		30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E	3.500,00
00000000284/2022	1	27/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	280,00
00000000285/2022	1	28/09/2022	00005 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	3.684,80
00000000286/2022	1	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	768.024,30
00000000287/2022	1	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	86.027,54
00000000288/2022	1	29/09/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.007,48
00000000289/2022	1	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	120.231,19
00000000290/2022	1	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.631,60
00000000291/2022	1	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.204,70
00000000292/2022	1	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	70.484,98
00000000293/2022	1	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.757,20
00000000294/2022	1	29/09/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.247,90
00000000295/2022	1	29/09/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	107.557,13
00000000296/2022	1	29/09/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	12.043,99
00000000297/2022	1	29/09/2022	00036 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.212,00
00000000298/2022	1	29/09/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	23.850,82
00000000299/2022	1	30/09/2022	00013 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.000,91
00000000300/2022	1	30/09/2022	00024 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	18.597,97
00000000301/2022	2	30/09/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00		15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	7.875,00



CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
-------------	------	------	---------	----------------	--------	-------

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 10.000,00

TOTAL EMPENHADO: 1.272.520,39

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 10.000,00

Total de Lançamentos: 32

TOTAL LÍQUIDO: 1.262.520,39

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000368/2022	0000000271/2022	01/09/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.713,72
0000000369/2022	0000000272/2022	01/09/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.904,57
0000000370/2022	0000000273/2022	01/09/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.809,15
0000000371/2022	0000000156/2022	01/09/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	178,80
0000000372/2022	0000000274/2022	05/09/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	12,07
0000000373/2022	0000000275/2022	08/09/2022	00026 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.570,87
0000000374/2022	0000000276/2022	08/09/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	350,00
0000000375/2022	0000000042/2022	19/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
0000000376/2022	0000000277/2022	19/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.799,94
0000000377/2022	0000000278/2022	19/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	431,30
0000000378/2022	0000000279/2022	19/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	467,55
0000000379/2022	0000000002/2022	20/09/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.500,00
0000000380/2022	0000000280/2022	20/09/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	200,00
0000000381/2022	0000000281/2022	21/09/2022	00029 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.851,72
0000000382/2022	0000000282/2022	22/09/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00	38.831.140/0001-84 BRUNO CESAR QUEIROZ NUNES LTDA	189,99
0000000383/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000384/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000385/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000386/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000387/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000388/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000389/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000390/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000391/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000392/2022	0000000283/2022	26/09/2022	00007 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	350,00
0000000393/2022	0000000012/2022	26/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	268,39
0000000394/2022	0000000011/2022	26/09/2022	00003 - 15.001.09.272.0003.21410.3.3.90.39.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	420,25
0000000395/2022	0000000284/2022	27/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	280,00
0000000396/2022	0000000034/2022	27/09/2022	00017 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
0000000397/2022	0000000226/2022	28/09/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	4.401,77
0000000398/2022	0000000045/2022	28/09/2022	00017 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.209,09
0000000399/2022	0000000044/2022	28/09/2022	00017 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.598,66
0000000400/2022	0000000285/2022	28/09/2022	00005 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	3.684,80



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000401/2022	00000000286/2022	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	768.024,30
00000000402/2022	00000000287/2022	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	86.027,54
00000000403/2022	00000000288/2022	29/09/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.007,48
00000000404/2022	00000000289/2022	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	120.231,19
00000000405/2022	00000000290/2022	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.631,60
00000000406/2022	00000000291/2022	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.204,70
00000000408/2022	00000000293/2022	29/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.757,20
00000000409/2022	00000000294/2022	29/09/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.247,90
00000000410/2022	00000000295/2022	29/09/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	107.557,13
00000000411/2022	00000000296/2022	29/09/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	12.043,99
00000000412/2022	00000000297/2022	29/09/2022	00036 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.212,00
00000000413/2022	00000000298/2022	29/09/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	23.850,82
00000000414/2022	00000000292/2022	30/09/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	70.484,98
00000000415/2022	00000000299/2022	30/09/2022	00013 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.000,91
00000000416/2022	00000000004/2022	30/09/2022	00020 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	963,05
00000000417/2022	00000000005/2022	30/09/2022	00020 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	140,97
00000000418/2022	00000000006/2022	30/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	12,88
00000000419/2022	00000000007/2022	30/09/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,85
00000000420/2022	00000000300/2022	30/09/2022	00024 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	18.597,97

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.279.795,08

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 52

TOTAL LÍQUIDO:

1.279.795,08

VALMIR GUEDES PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000373/2022	00000000368/2022	00000000271/2022	01/09/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.713,72
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDOR EFETIVO NO MÊS 09/2022.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		1.005,69
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		799,92
TOTAL LÍQUIDO:						3.908,11
00000000374/2022	00000000369/2022	00000000272/2022	01/09/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.904,57
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO NO MÊS 09/2022.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.904,57
00000000375/2022	00000000370/2022	00000000273/2022	01/09/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.809,15
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO REF. A 10 DIAS DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO NO MÊS 09/2022.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.809,15
00000000376/2022	00000000373/2022	00000000275/2022	08/09/2022	00026 - 1500109272000321430339086000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.570,87
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS			
TOTAL LÍQUIDO:						1.570,87
00000000377/2022	00000000372/2022	00000000274/2022	19/09/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	12,07
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.			
TOTAL LÍQUIDO:						12,07
00000000378/2022	00000000375/2022	00000000042/2022	19/09/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA ESTIMATIVA PARA DESPESA COM AGUA E ESGOTO.			
TOTAL LÍQUIDO:						159,98
00000000379/2022	00000000371/2022	00000000156/2022	19/09/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	178,80



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

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				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
0000000380/2022	0000000376/2022	0000000277/2022	19/09/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.799,94
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.799,94
0000000381/2022	0000000374/2022	0000000276/2022	19/09/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	350,00
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022	
					TOTAL LÍQUIDO:	350,00
0000000382/2022	0000000377/2022	0000000278/2022	19/09/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	431,30
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA COM TELEFONIA.	
					TOTAL LÍQUIDO:	431,30
0000000383/2022	0000000378/2022	0000000279/2022	19/09/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	467,55
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA COM TELEFONIA.	
					TOTAL LÍQUIDO:	467,55
0000000384/2022	0000000380/2022	0000000280/2022	21/09/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	200,00
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA O IPREAF.	
					TOTAL LÍQUIDO:	200,00
0000000385/2022	0000000381/2022	0000000281/2022	21/09/2022	00029 - 1500109272000321430339197000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.851,72
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.	
					TOTAL LÍQUIDO:	2.851,72



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

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000386/2022	00000000364/2022	00000000269/2022	22/09/2022	00024 - 1500109272000321430339047000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	18.135,62
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						
						TOTAL LÍQUIDO: 18.135,62
00000000387/2022	00000000367/2022	00000000270/2022	22/09/2022	00023 - 1500109272000321430339047000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	21.801,89
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						
						TOTAL LÍQUIDO: 21.801,89
00000000388/2022	00000000382/2022	00000000282/2022	22/09/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	38.831.140/0001-84 BRUNO CESAR QUEIROZ NUNES LTDA	189,99
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NA COMPRA DE BATERIA PARA A MOTO DO IPREAF						
						TOTAL LÍQUIDO: 189,99
00000000389/2022	00000000383/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00
DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA ANDREIA ROCHA DA SILVA, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT						
						TOTAL LÍQUIDO: 350,00
00000000390/2022	00000000384/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00
DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA APARECIDA SALETE PIRES PEREIRA, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT						
						TOTAL LÍQUIDO: 350,00
00000000391/2022	00000000385/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00
DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO EDIMAR SILVA VILA NOVA, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT						
						TOTAL LÍQUIDO: 350,00
00000000392/2022	00000000386/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00



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

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO HEBERTT VILLARUEL DA SILVA, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT	
					TOTAL LÍQUIDO:	350,00
00000000393/2022	00000000387/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000 30.626.128/0001-26	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00
					DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO JOEL BATISTA DA SILVA, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT	
					TOTAL LÍQUIDO:	350,00
00000000394/2022	00000000388/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000 30.626.128/0001-26	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00
					DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT	
					TOTAL LÍQUIDO:	350,00
00000000395/2022	00000000389/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000 30.626.128/0001-26	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00
					DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO MARCOS ROBERTO TISO COUTINHO, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT	
					TOTAL LÍQUIDO:	350,00
00000000396/2022	00000000390/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000 30.626.128/0001-26	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00
					DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO SADY DE MOURA, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT	
					TOTAL LÍQUIDO:	350,00
00000000397/2022	00000000391/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000 30.626.128/0001-26	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00
					DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO DIRETOR VALMIR GUEDES PEREIRA, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT	
					TOTAL LÍQUIDO:	350,00



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000398/2022	00000000392/2022	00000000283/2022	26/09/2022	00007 - 1500109272000321420339039000	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	350,00
DESCRİÇÃO: VALOR LIQUIDADADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO WAGNER APARECIDO FLORIANI, NA PARTICIPAÇÃO DE 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MT, EM CUIABÁ - MT						
						TOTAL LÍQUIDO: 350,00
00000000399/2022	00000000395/2022	00000000284/2022	27/09/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	280,00
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DO IPREAF.						
						TOTAL LÍQUIDO: 280,00
00000000400/2022	00000000400/2022	00000000285/2022	28/09/2022	00005 - 1500109272000321420339033000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	3.684,80
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS CONSELHEIROS E DIRETOR PARTICIPAREM DO 9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO MT, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT						
						TOTAL LÍQUIDO: 3.684,80
00000000401/2022	00000000397/2022	00000000226/2022	30/09/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	4.401,77
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IMPORTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, EM SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DE RPPS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2018						
CONSIGNAÇÕES:						
Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 66,03						
207009001 ISSQN (TX ADM) 220,09						
						TOTAL LÍQUIDO: 4.115,65
00000000402/2022	00000000393/2022	00000000012/2022	30/09/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	268,39
DESCRİÇÃO: 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) 13,15						
						TOTAL LÍQUIDO: 255,24



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000403/2022	00000000394/2022	0000000011/2022	30/09/2022	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
00000000404/2022	00000000396/2022	0000000034/2022	30/09/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 49,20						
TOTAL LÍQUIDO:						3.230,80
00000000405/2022	00000000398/2022	0000000045/2022	30/09/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.209,09
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2021, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENCHIMENTO DE DRAA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 60,45						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 18,14						
TOTAL LÍQUIDO:						1.130,50
00000000406/2022	00000000399/2022	0000000044/2022	30/09/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.598,66
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 79,93						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 23,98						
TOTAL LÍQUIDO:						1.494,75



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000407/2022	00000000401/2022	00000000286/2022	30/09/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	768.024,30
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 09/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		54.481,10
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.402,12
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		8.176,81
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		3.084,77
			207004002	IPREAF - INATIVOS		13.699,06
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		87.522,85
			207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		112,56
			207003005	SINTEP - MT		271,05
TOTAL LÍQUIDO:						595.243,98
00000000408/2022	00000000402/2022	00000000287/2022	30/09/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	86.027,54
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 09/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207004002	IPREAF - INATIVOS		2.472,16
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		10.987,92
TOTAL LÍQUIDO:						72.567,46
00000000409/2022	00000000403/2022	00000000288/2022	30/09/2022	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 09/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		287,15
TOTAL LÍQUIDO:						5.720,33
00000000410/2022	00000000404/2022	00000000289/2022	30/09/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	120.231,19
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 09/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		11.260,05
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		79,94



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		443,31
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		504,58
			207004002	IPREAF - INATIVOS		133,21
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.545,30
			207007002	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS		606,00
					TOTAL LÍQUIDO:	100.658,80
00000000411/2022	00000000405/2022	00000000290/2022	30/09/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.631,60
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	61,77
					TOTAL LÍQUIDO:	4.569,83
00000000412/2022	00000000406/2022	00000000291/2022	30/09/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.204,70
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 09/2022		
					TOTAL LÍQUIDO:	5.204,70
00000000414/2022	00000000408/2022	00000000293/2022	30/09/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.757,20
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.221,65
					TOTAL LÍQUIDO:	4.535,55
00000000415/2022	00000000409/2022	00000000294/2022	30/09/2022	00035 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.247,90
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 09/2022		
					TOTAL LÍQUIDO:	4.247,90
00000000416/2022	00000000410/2022	00000000295/2022	30/09/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	107.557,13
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 09/2022		



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

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.983,94
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.563,19
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	84,00
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	307,29
					TOTAL LÍQUIDO:	97.618,71
00000000417/2022	00000000411/2022	00000000296/2022	30/09/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.043,99
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2022		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	479,67
					TOTAL LÍQUIDO:	11.564,32
00000000418/2022	00000000412/2022	00000000297/2022	30/09/2022	00036 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.212,00
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (LEGISLATIVO) NO MÊS 09/2022		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.212,00
00000000419/2022	00000000414/2022	00000000292/2022	30/09/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	70.484,98
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 09/2022		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.872,39
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.647,46
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	300,84
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	291,60
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	92,59
					TOTAL LÍQUIDO:	64.280,10
00000000420/2022	00000000413/2022	00000000298/2022	30/09/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	23.850,82
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 09/2022		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO	10,00
				207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.673,99



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		2.603,01
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		1.906,60
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		112,94
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
TOTAL LÍQUIDO:						15.764,57
00000000421/2022	00000000415/2022	00000000299/2022	30/09/2022	00013 - 1500109272000321430319113000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.000,91
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 09/2022	
TOTAL LÍQUIDO:						4.000,91
00000000422/2022	00000000416/2022	00000000004/2022	30/09/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	963,05
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	
TOTAL LÍQUIDO:						963,05
00000000423/2022	00000000417/2022	00000000005/2022	30/09/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	140,97
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	
TOTAL LÍQUIDO:						140,97
00000000424/2022	00000000418/2022	00000000006/2022	30/09/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	12,88
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	
TOTAL LÍQUIDO:						12,88
00000000425/2022	00000000419/2022	00000000007/2022	30/09/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,85
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	
TOTAL LÍQUIDO:						15,85



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

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 1.298.634,62

TOTAL CONSIGNADO: 234.429,16

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 1.064.205,46

Total de Lançamentos: 52

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 24 de Outubro 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	1.224.313,39	1.262.520,39	0,00	0,00	0,00	11.621.321,97
	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	1.171.231,70	1.230.709,18	0,00	0,00	0,00	10.245.564,77
	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	1.167.973,03	1.226.708,27	0,00	0,00	0,00	10.209.587,70
	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	1.018.831,49	1.070.616,89	0,00	0,00	0,00	8.835.706,18
	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	124.864,68	120.813,12	0,00	0,00	0,00	1.081.591,80
	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	23.700,86	35.278,26	0,00	0,00	0,00	291.713,72
	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	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
	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	3.258,67	4.000,91	0,00	0,00	0,00	35.977,07
	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	3.258,67	4.000,91	0,00	0,00	0,00	35.977,07
	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	53.081,69	31.811,21	0,00	0,00	0,00	1.375.757,20
	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	50.229,97	28.959,49	0,00	0,00	0,00	1.350.091,72
	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	2.818,84	202,06	0,00	0,00	0,00	6.225,94
	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	3.684,80	0,00	0,00	0,00	8.025,96
	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	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	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	4.098,62	6.478,79	0,00	0,00	0,00	48.625,22
	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	495,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	116.850,04
	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	39.937,51	18.597,97	0,00	0,00	0,00	185.619,03
	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	1.570,87	0,00	0,00	0,00	5.993,78
	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	2.851,72	2.851,72	0,00	0,00	0,00	25.665,48
	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	2.851,72	2.851,72	0,00	0,00	0,00	25.665,48
	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	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70
	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	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70
	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	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70
	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	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70
	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	1.225.402,39	1.262.520,39	0,00	0,00	0,00	46.497.322,68



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		4,1299300000	283.851,1967832205	1.172.285,57
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	4,59	3,0263690000	0,0000000000	37.706,79
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,25	2,9581470000	0,0000000000	-19.364,89
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,9581470000	283.851,1967832205	839.673,57

Saldo Anterior: R\$ 1.172.285,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 332.612,00)

Saldo Atual: R\$ 839.673,57



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%	%
Agosto	4,59%	0,00%	%
Setembro	-2,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-21,04%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		15,5561860000	46.401,0129992506	721.822,79
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,13	15,9760520000	0,0000000000	18.358,91
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,35	15,2813020000	0,0000000000	-71.310,75
30/09/2022	SALDO ATUAL		15,2813020000	102.642,3193932506	1.568.508,28

Saldo Anterior: R\$ 721.822,79

Aplicações: R\$ 850.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.314,51)

Saldo Atual: R\$ 1.568.508,28



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%	%
Agosto	1,13%	0,00%	%
Setembro	-4,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,34%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: BB PREVID RF IMA-B 5
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		21,1173695430	787.533,3319296322	16.630.632,40
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,01	22,9206609290	0,0000000000	1.125,13
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,40	23,0125049140	0,0000000000	73.738,40
30/09/2022	SALDO ATUAL		23,0125049140	802.865,8648136322	18.475.954,66

Saldo Anterior: R\$ 16.630.632,40

Aplicações: R\$ 350.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.495.322,26

Saldo Atual: R\$ 18.475.954,66



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%	%
Agosto	0,01%	0,00%	%
Setembro	0,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,73%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		27,1365058410	5.867,5014220000	159.223,49
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,58	24,7081896010	0,0000000000	-3.842,38
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	11,48	27,5440448390	0,0000000000	16.639,38
30/09/2022	SALDO ATUAL		27,5440448390	5.867,5014220000	161.614,72

Saldo Anterior: R\$ 159.223,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.391,23

Saldo Atual: R\$ 161.614,72



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%	%
Agosto	-2,58%	0,00%	%
Setembro	11,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,55%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 08.973.948/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,9058013350	640.225,0827064636	1.860.366,90
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
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	9,80	2,9413766700	0,0000000000	187.636,16
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,0296224270	714.664,2695774636	2.165.162,90
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,00	3,0296224270	0,0000000000	63.066,09

Saldo Anterior: R\$ 1.860.366,90

Aplicações: R\$ 200.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 104.796,00

Saldo Atual: R\$ 63.066,09



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%	%
Agosto	9,80%	0,00%	%
Setembro	3,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,39%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES EXPORTACAO **CNPJ:** 05.100.213/0001-09
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		13,7623897000	71.354,4722763890	982.008,05
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,12	11,3824589670	0,0000000000	16.860,06
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,00	10,8134070580	0,0000000000	-40.604,40
30/09/2022	SALDO ATUAL		10,8134070580	71.354,4722763890	771.584,95

Saldo Anterior: R\$ 982.008,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 210.423,10)

Saldo Atual: R\$ 771.584,95



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%	%
Mai	2,12%	6,98%	%
Junho	-14,42%	0,00%	%
Julho	3,62%	6,98%	%
Agosto	2,12%	0,00%	%
Setembro	-5,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-18,73%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/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\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		6,3801551670	3.008.887,4757472002	19.197.168,98
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,08	6,7260156800	0,0000000000	215.450,74
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,45	6,8235731110	0,0000000000	293.539,33
30/09/2022	SALDO ATUAL		6,8235731110	3.008.887,4757472002	20.531.363,67

Saldo Anterior: R\$ 19.197.168,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.334.194,69

Saldo Atual: R\$ 20.531.363,67



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%	%
Agosto	1,08%	0,00%	%
Setembro	1,45%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,83%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREV TP IPCA IV
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,4081183500	4.161.031,9646017533	9.718.832,67
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
15/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,6656000830	0,0000000000	61.610,98
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,6656000830	3.924.294,7895120000	-10.460.600,52
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,6656000830	125.170,2433327533	0,00

Saldo Anterior: R\$ 9.718.832,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 10.737.295,98)

Rentabilidade: R\$ 1.018.463,31

Saldo Atual: R\$ 0,00



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%	%
Agosto	0,59%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,40%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,7667619340	675.773,9911575972	1.869.705,75
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.869.705,75

Aplicações: R\$ 3.707.686,31

Resgate / Amortização: (R\$ 5.593.384,49)

Rentabilidade: R\$ 134.258,36

Saldo Atual: R\$ 5.884,11



Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
27/05/2022	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
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
29/08/2022	RESGATE	0,00	2,9955453770	141.209,6786270000	-423.000,00
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,0316524670	39.010,3838785971	118.265,93
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,9990877800	0,0000000000	11.314,48
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	7.278,8702420000	-22.000,00
29/09/2022	RESGATE	0,00	3,0300409940	143.562,4141260000	-435.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,0316524670	0,0000000000	5.884,11

Saldo Anterior: R\$ 1.869.705,75

Aplicações: R\$ 3.707.686,31

Resgate / Amortização: (R\$ 5.593.384,49)

Rentabilidade: R\$ 134.258,36

Saldo Atual: R\$ 5.884,11



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%	%
Mai	0,88%	0,00%	%
Junho	0,89%	0,00%	%
Julho	0,97%	0,00%	%
Agosto	1,15%	0,00%	%
Setembro	1,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,15%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB AÇÕES PETROBRAS FI CNPJ: 03.920.413/0001-82
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,4679410000	915.313,8409409218	1.343.626,71
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	17,30	2,9434110000	0,0000000000	358.799,57
02/09/2022	RESGATE	0,00	2,9558410000	115.317,2954840000	-340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,80	2,6404780000	0,0000000000	-213.961,34
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,6404780000	711.030,9097399218	1.877.461,47

Saldo Anterior: R\$ 1.343.626,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 520.562,79)

Rentabilidade: R\$ 1.054.397,55

Saldo Atual: R\$ 1.877.461,47



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%	%
Agosto	17,30%	0,00%	%
Setembro	-8,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	48,80%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,7667619340	126.697,4363931758	350.541,64
20/10/2021	RESGATE	0,00	2,7695997070	6.138,0711290000	-17.000,00
27/10/2021	RESGATE	0,00	2,7555405720	5.806,4831860000	-16.000,00
31/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,48	2,7524095660	0,0000000000	-1.694,71
05/11/2021	RESGATE	0,00	2,7576033450	5.802,1397560000	-16.000,00
19/11/2021	RESGATE	0,00	2,7654204320	1.808,0433420000	-5.000,00
30/11/2021	RESGATE	0,00	2,7736811130	12.258,0782050000	-34.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,7736811130	0,0000000000	2.332,75
10/12/2021	RESGATE	0,00	2,7839991970	7.183,9101180000	-20.000,00
14/12/2021	RESGATE	0,00	2,7858414690	5.743,3275290000	-16.000,00
17/12/2021	RESGATE	0,00	2,7873442590	2.870,1155140000	-8.000,00
23/12/2021	RESGATE	0,00	2,7920508580	5.372,3949750000	-15.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,7971019700	0,0000000000	2.008,34
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,0316524670	207.722,7246571758	629.743,11
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

Saldo Anterior: R\$ 350.541,64

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 438.997,41)

Rentabilidade: R\$ 58.198,88

Saldo Atual: R\$ 7.115,16



Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	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
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
01/08/2022	RESGATE	0,00	2,9651739100	6.070,4702480000	-18.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,9866342250	8.370,6266370000	-25.000,00
29/08/2022	RESGATE	0,00	2,9955453770	4.673,6063850000	-14.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9990877800	0,0000000000	8.240,35
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	6.617,1547660000	-20.000,00
26/09/2022	RESGATE	0,00	3,0250612160	1.652,8591140000	-5.000,00
29/09/2022	RESGATE	0,00	3,0300409940	4.950,4280730000	-15.000,00

Saldo Anterior: R\$ 350.541,64

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 438.997,41)

Rentabilidade: R\$ 58.198,88

Saldo Atual: R\$ 7.115,16



Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,0316524670	0,0000000000	7.115,16

Saldo Anterior: R\$ 350.541,64

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 438.997,41)

Rentabilidade: R\$ 58.198,88

Saldo Atual: R\$ 7.115,16

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%	%
Agosto	1,16%	0,00%	%
Setembro	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,12%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 0026919
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 **CNPJ:** 20.216.216/0001-04
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,0862418000	634.405,1756804000	1.323.522,60
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,02	2,2602559000	0,0000000000	-288,91
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,2696210000	0,0000000000	5.941,27
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,2696210000	634.405,1756804000	1.439.859,31

Saldo Anterior: R\$ 1.323.522,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 116.336,71

Saldo Atual: R\$ 1.439.859,31



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%	%
Agosto	-0,02%	0,00%	%
Setembro	0,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,56%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA DIVIDENDOS **CNPJ:** 05.900.798/0001-41
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		3,7672640000	187.469,6943685720	706.247,83
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	4,14	4,0728450000	0,0000000000	30.343,37
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,87	3,9967100000	0,0000000000	-14.272,93
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,9967100000	187.469,6943685720	749.262,15

Saldo Anterior: R\$ 706.247,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 43.014,32

Saldo Atual: R\$ 749.262,15



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%	%
Agosto	4,14%	0,00%	%
Setembro	-1,87%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,39%	12,62%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 286-7 (TAXA - 286) **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,4307850000	13.313,7915410000	32.362,96
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,57	2,5592400000	0,0000000000	853,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,5985820000	0,0000000000	523,80
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,5985820000	13.313,7915410000	34.596,99

Saldo Anterior: R\$ 32.362,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.234,03

Saldo Atual: R\$ 34.596,99



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%	%
Maio	0,37%	0,00%	%
Junho	0,04%	0,00%	%
Julho	1,15%	0,00%	%
Agosto	2,57%	0,00%	%
Setembro	1,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,88%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7 **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,4307850000	2.477.796,9177554026	6.022.991,58
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
01/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,82	2,4694920000	0,0000000000	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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,57	2,5592400000	0,0000000000	132.679,67
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,5985820000	0,0000000000	81.416,21
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,5985820000	2.069.449,9785914026	5.377.636,32

Saldo Anterior: R\$ 6.022.991,58

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 354.644,74

Saldo Atual: R\$ 5.377.636,32



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,54%	-0,50%	%
Fevereiro	0,45%	0,48%	%
Março	0,00%	0,81%	%
Abril	0,82%	0,00%	%
Mai	0,37%	0,00%	%
Junho	0,04%	0,00%	%
Julho	0,84%	0,00%	%
Agosto	2,57%	0,00%	%
Setembro	1,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,10%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período
Outubro/2021 à Setembro/2022



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,6546320000	345.211,6643154249	916.409,93
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
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,21	2,8773580000	0,0000000000	3.582,38
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,9086590000	0,0000000000	3.257,87
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,9086590000	104.080,5968814249	302.735,05

Saldo Anterior: R\$ 916.409,93

Aplicações: R\$ 1.645.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.290.665,00)

Rentabilidade: R\$ 31.990,12

Saldo Atual: R\$ 302.735,05



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%	%
Agosto	1,21%	0,00%	%
Setembro	1,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,38%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/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\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,6546320000	328.641,5846553000	872.422,47
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
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

Saldo Anterior: R\$ 872.422,47

Aplicações: R\$ 4.338.574,41

Resgate / Amortização: (R\$ 4.900.000,78)

Rentabilidade: R\$ 238.061,65

Saldo Atual: R\$ 549.057,75



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\$
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,8607915106	1.712.812,9616739999	-4.900.000,78
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,64	2,8773580000	0,0000000000	31.773,52
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8974815600	154.028,3452220000	446.294,29
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,81	2,9086590000	0,0000000000	2.809,12
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,9086590000	188.766,5737383001	549.057,75

Saldo Anterior: R\$ 872.422,47

Aplicações: R\$ 4.338.574,41

Resgate / Amortização: (R\$ 4.900.000,78)

Rentabilidade: R\$ 238.061,65

Saldo Atual: R\$ 549.057,75

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%	%
Agosto	0,64%	0,00%	%
Setembro	2,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,45%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 284
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,6546320000	349.517,2096988868	927.839,56
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,21	2,8773580000	0,0000000000	12.593,09
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,9086590000	0,0000000000	11.452,34
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,9086590000	365.872,9921878868	1.064.200,07

Saldo Anterior: R\$ 927.839,56

Aplicações: R\$ 44.291,23

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 92.069,28

Saldo Atual: R\$ 1.064.200,07



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%	%
Agosto	1,21%	0,00%	%
Setembro	1,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,11%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		4,1467860000	1.500.908,5780670000	6.223.946,68
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
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

Saldo Anterior: R\$ 6.223.946,68

Aplicações: R\$ 5.116.119,09

Resgate / Amortização: (R\$ 4.245.500,00)

Rentabilidade: R\$ 920.459,17

Saldo Atual: R\$ 89.246,07



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\$
29/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5044825803	9.909,2224700000	44.635,92
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,5044820000	0,0000000000	90.756,39
18/08/2022	RESGATE	0,00	4,5359745648	771,6092650000	-3.500,00
30/08/2022	RESGATE	0,00	4,5551572088	158.940,7273600000	-724.000,00
30/09/2022	SALDO ATUAL		4,6071860000	1.739.678,9210860000	8.015.024,94
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,5573760000	0,0000000000	100.578,45
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5905771600	152.677,0568430000	700.875,81
29/09/2022	RESGATE	0,00	4,6047302259	161.790,1513120000	-745.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,6071860000	0,0000000000	89.246,07

Saldo Anterior: R\$ 6.223.946,68

Aplicações: R\$ 5.116.119,09

Resgate / Amortização: (R\$ 4.245.500,00)

Rentabilidade: R\$ 920.459,17

Saldo Atual: R\$ 89.246,07

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%	%
Maio	1,09%	0,73%	%
Junho	1,04%	0,00%	%
Julho	1,03%	0,73%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
Setembro	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,74%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL **CNPJ:** 10.551.375/0001-01
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,2240750000	364.535,0560815635	446.218,24
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,68	1,1471600000	0,0000000000	26.181,45
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	11,99	1,2847290000	0,0000000000	50.148,54
30/09/2022	SALDO ATUAL		1,2847290000	364.535,0560815635	468.328,77

Saldo Anterior: R\$ 446.218,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.110,53

Saldo Atual: R\$ 468.328,77



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%	%
Agosto	6,68%	0,00%	%
Setembro	11,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,42%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA INFRAESTRUTURA **CNPJ:** 10.551.382/0001-03
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,8895770000	491.294,4230694516	928.338,64
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	7,06	2,0446470000	0,0000000000	66.209,36
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,86	1,9657680000	0,0000000000	-38.752,62
30/09/2022	SALDO ATUAL		1,9657680000	491.294,4230694516	965.771,07

Saldo Anterior: R\$ 928.338,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 37.432,43

Saldo Atual: R\$ 965.771,07



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%	%
Agosto	7,06%	0,00%	%
Setembro	-3,86%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,85%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período
Outubro/2021 à Setembro/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\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,4640740000	4.964.174,2847255357	12.232.092,78
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
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,6796126524	1.492.753,4009209999	-4.000.000,90
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,6591140000	0,0000000000	14.685,12
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,51	2,6726770000	0,0000000000	54.305,54
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,6726770000	4.004.015,2628595358	10.701.442,30

Saldo Anterior: R\$ 12.232.092,78

Aplicações: R\$ 2.338.538,21

Resgate / Amortização: (R\$ 5.000.000,90)

Rentabilidade: R\$ 1.130.812,21

Saldo Atual: R\$ 10.701.442,30



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%	%
Mai	0,86%	0,05%	%
Junho	0,23%	0,00%	%
Julho	-0,32%	0,05%	%
Agosto	0,10%	0,00%	%
Setembro	0,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,58%	4,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/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 **CNPJ:** 11.060.913/0001-10
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		3,3030250000	4.144.793,3443175885	13.690.356,04
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,05	3,5898400000	0,0000000000	6.122,15
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,43	3,6051730000	0,0000000000	54.950,95
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,6051730000	3.583.705,6201225885	12.919.881,53

Saldo Anterior: R\$ 13.690.356,04

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.229.525,49

Saldo Atual: R\$ 12.919.881,53



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%	%
Maiο	0,76%	0,00%	%
Junho	0,33%	0,00%	%
Julho	-0,07%	0,00%	%
Agosto	0,05%	0,00%	%
Setembro	0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,77%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP **CNPJ:** 10.740.658/0001-93
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		3,6014840000	7.151.316,1111677652	25.755.350,55
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,8020230000	0,0000000000	297.244,01
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	3,8589180000	0,0000000000	376.300,66
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,8589180000	6.613.941,8658007652	25.522.660,61

Saldo Anterior: R\$ 25.755.350,55

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.767.310,06

Saldo Atual: R\$ 25.522.660,61



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%	%
Agosto	1,20%	0,00%	%
Setembro	1,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,92%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
 Aplicação: CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		6,1266870000	583.599,6921570678	3.575.532,66
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,92	5,1245612600	0,0000000000	-134.562,91
30/09/2022	SALDO ATUAL		4,7289543500	674.010,4151360978	3.187.364,48
22/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7337482800	29.574,8721138100	140.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,72	4,7289543500	0,0000000000	-255.084,94

Saldo Anterior: R\$ 3.575.532,66

Aplicações: R\$ 516.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 904.168,18)

Saldo Atual: (R\$ 255.084,94)



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%	%
Agosto	-3,92%	0,00%	%
Setembro	-7,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-35,25%	-20,63%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO **CNPJ:** 15.154.220/0001-47
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,8234530000	903.737,3163643531	1.647.922,53
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	10,67	1,5080310000	0,0000000000	170.807,35
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,94	1,4788330000	0,0000000000	-34.292,20
30/09/2022	SALDO ATUAL		1,4788330000	1.174.485,7332823531	1.736.869,20

Saldo Anterior: R\$ 1.647.922,53

Aplicações: R\$ 450.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 361.053,33)

Saldo Atual: R\$ 1.736.869,20



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%	%
Agosto	10,67%	0,00%	%
Setembro	-1,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,49%	10,46%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA CONSUMO **CNPJ:** 10.577.512/0001-79
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,8585160000	1.753.233,7083640455	3.258.412,91
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,44	1,3414410000	0,0000000000	142.357,34
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,29	1,3241670000	0,0000000000	-30.284,48
30/09/2022	SALDO ATUAL		1,3241670000	1.753.233,7083640455	2.321.575,91

Saldo Anterior: R\$ 3.258.412,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 936.837,00)

Saldo Atual: R\$ 2.321.575,91



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%	%
Agosto	6,44%	0,00%	%
Setembro	-1,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-12,55%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF **CNPJ: 18.598.088/0001-50**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,5746010000	7.000.000,0000000000	11.022.207,00
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
16/08/2022	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-340.314,50
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,7010850000	0,0000000000	-455,23
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,15	1,7036280000	0,0000000000	17.800,37
30/09/2022	SALDO ATUAL		1,7036280000	7.000.000,0000000000	11.925.398,52

Saldo Anterior: R\$ 11.022.207,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 664.497,88)

Rentabilidade: R\$ 1.567.689,40

Saldo Atual: R\$ 11.925.398,52



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%	%
Mai	1,48%	0,00%	%
Junho	1,02%	0,00%	%
Julho	0,50%	0,80%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,04%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B **CNPJ: 11.087.118/0001-15**
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		3,7972796000	623.938,3062844217	2.369.268,20
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,0059715000	0,0000000000	39.893,62
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	4,0659099000	0,0000000000	46.539,18
30/09/2022	SALDO ATUAL		4,0659099000	776.450,2116814217	3.156.976,60

Saldo Anterior: R\$ 2.369.268,20

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 187.708,40

Saldo Atual: R\$ 3.156.976,60



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%	%
Agosto	1,30%	0,00%	%
Setembro	1,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,18%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: Confederação das cooperativas do Sicredi
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **CNPJ:** 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,8750437000	2.642.494,7133860998	4.954.793,06
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,0423936000	0,0000000000	66.158,03
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	2,0652896000	0,0000000000	60.502,56
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,0652896000	2.642.494,7133860998	5.457.516,85

Saldo Anterior: R\$ 4.954.793,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 502.723,79

Saldo Atual: R\$ 5.457.516,85



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%	%
Agosto	1,24%	0,00%	%
Setembro	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,44%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: Confederação das Cooperativas do Sicredi
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI - FI INST RF IRF-M LP **CNPJ:** 13.081.159/0001-20
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,8617076000	1.879.488,7096514741	5.378.547,12
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,12	3,0719169000	0,0000000000	119.814,21
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1044109000	180.388,4917425000	560.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,1165272000	0,0000000000	86.030,20
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,1165272000	2.059.877,2013939741	6.419.663,33

Saldo Anterior: R\$ 5.378.547,12

Aplicações: R\$ 560.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 481.116,21

Saldo Atual: R\$ 6.419.663,33



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%	%
Agosto	2,12%	0,00%	%
Setembro	1,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,19%	1,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"
Aplicação: SICREDI - FIA IBOVSPA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,4431204000	437.211,2383375629	1.068.159,70
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	5,78	2,5072249000	0,0000000000	65.705,50
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,97	2,5566563000	0,0000000000	23.692,66
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,5566563000	479.303,8081487213	1.225.415,10

Saldo Anterior: R\$ 1.068.159,70

Aplicações: R\$ 100.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 57.255,40

Saldo Atual: R\$ 1.225.415,10



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%	%
Agosto	5,78%	0,00%	%
Setembro	1,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,13%	5,43%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI **CNPJ:** 23.731.629/0001-07
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		22,1165010000	5.726,6493900000	126.653,44
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	7,53	19,4028520000	0,0000000000	7.776,38
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,48	19,1150200000	0,0000000000	-1.648,02
30/09/2022	SALDO ATUAL		19,1150200000	5.726,6493900000	109.465,31

Saldo Anterior: R\$ 126.653,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 17.188,13)

Saldo Atual: R\$ 109.465,31



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%	%
Maio	0,02%	6,98%	%
Junho	-10,46%	0,00%	%
Julho	6,11%	6,98%	%
Agosto	7,53%	0,00%	%
Setembro	-1,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,28%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 07170
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: ITAU ACOES DUNAMIS FIC **CNPJ:** 24.571.992/0001-75
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		22,4624910000	149.638,5791729455	3.361.255,24
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,54	21,3158950000	0,0000000000	195.746,56
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,00	21,1025760000	0,0000000000	-31.920,75
30/09/2022	SALDO ATUAL		21,1025760000	149.638,5791729455	3.157.759,49

Saldo Anterior: R\$ 3.361.255,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 203.495,75)

Saldo Atual: R\$ 3.157.759,49



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%	%
Agosto	6,54%	0,00%	%
Setembro	-1,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,57%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF **CNPJ:** 21.838.150/0001-49
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		18,4449740000	399.108,5993700000	7.361.547,73
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	RENTABILIDADE (+)	0,80	19,9956560000	0,0000000000	37.677,01
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,61	20,1176340000	0,0000000000	28.885,48
30/09/2022	SALDO ATUAL		20,4258870000	236.808,9211291121	4.837.032,26
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,53	20,4258870000	0,0000000000	72.997,06

Saldo Anterior: R\$ 7.361.547,73

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 475.484,53

Saldo Atual: R\$ 72.997,06



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%	%
Mai	0,99%	0,73%	%
Junho	0,79%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,73%	%
Agosto	0,61%	0,00%	%
Setembro	1,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,11%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,3066590000	725.748,7110458210	1.674.054,79
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
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,09	2,2841000000	0,0000000000	95.147,67
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,47	2,2948660000	0,0000000000	7.813,78
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,2948660000	725.748,7110458210	1.665.496,61

Saldo Anterior: R\$ 1.674.054,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.558,18)

Saldo Atual: R\$ 1.665.496,61



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%	%
Mai	3,15%	6,98%	%
Junho	-11,18%	0,00%	%
Julho	4,59%	6,98%	%
Agosto	6,09%	0,00%	%
Setembro	0,47%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,98%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CEF
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,6546320000	109.924,0253154039	291.807,84
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
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
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,9086590000	85.726,8707694039	249.350,31
28/03/2022	RESGATE	0,00	2,7393570738	12.776,7206160000	-35.000,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,7430460000	0,0000000000	4.476,84
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,7593260501	10.147,4053780000	-28.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	3.523,49
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

Saldo Anterior: R\$ 291.807,84

Aplicações: R\$ 385.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 461.949,54)

Rentabilidade: R\$ 34.492,01

Saldo Atual: R\$ 3.018,70



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\$
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
18/08/2022	RESGATE	0,00	2,8645478082	3.490,9523840000	-10.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,8654108651	3.489,9009150000	-10.000,00
30/08/2022	RESGATE	0,00	2,8755066967	8.694,1199020000	-25.000,00
31/08/2022	RESGATE	0,00	2,8773584625	1.042,6229610000	-3.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,8773580000	0,0000000000	3.957,84
01/09/2022	RESGATE	0,00	2,8792712504	3.473,1010490000	-10.000,00
21/09/2022	RESGATE	0,00	2,8974815539	1.380,5092200000	-4.000,00
28/09/2022	RESGATE	0,00	2,9055613258	10.669,1948730000	-31.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9086590000	0,0000000000	3.018,70

Saldo Anterior: R\$ 291.807,84

Aplicações: R\$ 385.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 461.949,54)

Rentabilidade: R\$ 34.492,01

Saldo Atual: R\$ 3.018,70



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%	%
Agosto	1,18%	0,00%	%
Setembro	1,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,05%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III
Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI **CNPJ:** 26.269.692/0001-61
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		21,7658060000	122.439,6503759735	2.664.997,66
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,21	21,6030650000	0,0000000000	-87.634,11
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,62	19,7411320000	0,0000000000	-227.974,41
30/09/2022	SALDO ATUAL		19,7411320000	122.439,6503759735	2.417.097,27

Saldo Anterior: R\$ 2.664.997,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 247.900,39)

Saldo Atual: R\$ 2.417.097,27



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%	%
Maio	0,95%	0,00%	%
Junho	-7,79%	0,00%	%
Julho	10,09%	-5,26%	%
Agosto	-3,21%	0,00%	%
Setembro	-8,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-20,09%	-13,66%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA DTVM S/A
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10º I
Aplicação: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM **CNPJ:** 42.229.068/0001-97
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	0,9809160000	0,0000000000	55.596,25
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,20	0,9691670000	0,0000000000	-70.336,10
30/09/2022	SALDO ATUAL		0,9691670000	5.986.213,7497330003	5.801.641,96
30/09/2021	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\$ 198.358,04)

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%	%
Agosto	0,96%	0,00%	%
Setembro	-1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,24%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 71002
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE) CNPJ: 45.443.514/0001-50
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
15/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0098907200	4.700.667,2860604096	4.747.160,27
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0063321900	151.878,0095864700	152.839,73
23/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0072124200	443.098,4776776200	446.294,29
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	0,9997788800	0,0000000000	-51.821,49
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,0041029400	0,0000000000	22.898,68
30/09/2022	SALDO ATUAL		1,0041029400	5.295.643,7733244996	5.317.371,48
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 5.346.294,29

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 28.922,81)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,80%	%
Fevereiro	0,00%	1,50%	%
Março	0,00%	2,41%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,80%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,43%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) CNPJ: 20.139.595/0001-78
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,5646108800	2.556.546,2001640000	4.000.000,00
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,5627917400	217.760,6211300000	340.314,50
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,5541840000	0,0000000000	-28.529,76
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,5617670000	0,0000000000	21.038,32
30/09/2022	SALDO ATUAL		1,5617670000	2.774.306,8212940000	4.332.823,06
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 4.340.314,50

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.491,44)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,73%	%
Fevereiro	0,00%	0,75%	%
Março	0,00%	0,93%	%
Abril	0,00%	0,73%	%
Mai	0,00%	0,73%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,73%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,49%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021 à Setembro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Título Público Federal (TPF) - Art. 7º, I, "a"
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI CNPJ: 15.486.093/0001-83
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7637837150	3.784.883,9123069998	10.460.600,52
22/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7661352620	473.922,6523040000	1.310.934,16
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,7646894150	0,0000000000	2.742,75
06/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7570884440	123.630,2704540000	340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,09	2,7670017690	0,0000000000	11.073,46
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,7670017690	4.382.436,8350649998	12.126.210,48
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 12.112.394,27

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.816,21

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,73%	%
Fevereiro	0,00%	0,75%	%
Março	0,00%	0,93%	%
Abril	0,00%	0,73%	%
Mai	0,00%	0,73%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,73%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,09%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Outubro/2021 à Setembro/2022

Total Saldo Anterior: R\$ 172.839.474,69

Total de Aplicações do Período: R\$ 49.660.212,31

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 42.852.854,77)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 11.047.986,11

Saldo Atualizado: R\$ 190.694.818,34



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/22

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 30/09/2022 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2022
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 CAMUR?A	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2022
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	80.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	318.668,11
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	28,75
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	28,75
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	373,75
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	57,50
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	57,50
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	57,50
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	57,50
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	57,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2022
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANNER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	373,75
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	26,35
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	26,35
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	26,35
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	26,35
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	26,35
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	26,35
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	26,35
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	26,35
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	51,75



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2022
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	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	209,00
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	919,59
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	28,00
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	40,15
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,45
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,45
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,45
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	834,25
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	156,66
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	156,66
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	156,66
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	156,66
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	437,08
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	101,42
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.540,30
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.540,30
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2022
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	246,66
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	169,98
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	66,89
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	66,89
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	214,20
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	214,20
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	191,90
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	560,29
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	560,30
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	990,06
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	990,07
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	695,24
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	737,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2022
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	385,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	346,25
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	346,25
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	345,02
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	346,25
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	346,25
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	554,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	404,25
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.209,84
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	692,50
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	903,20
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	100,00
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	233,78
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	560,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	862,40
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	780,00
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	426,04
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	309,79
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	309,79
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	268,60
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	573,32
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	505,06
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	364,29
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.711,80
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.533,72



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2022
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
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 30/09/2022
Móvel: 175	114.902,06	46.286,56
Imóvel: 2	115.629,29	398.668,11
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 177	230.531,35	444.954,67



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, CANTEIRO CENTRAL

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/22

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022