



# Balancete Mensal

## 01/2023



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  
JANEIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	639.391,29			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.344,68			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	110.312,24			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		774.048,21		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		1.293.482,18		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.067.530,39		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	1.459.636,03		
				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		1.459.636,03	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	163.796,23			RESTOS A PAGAR		17,64	
DEPÓSITOS		242.269,43		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	17,64		



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  
JANEIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	4.015,76			DEPÓSITOS			240.407,96
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	153,83			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	4.015,76		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	111.038,03			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	153,83		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	49,58			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	111.038,03		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	112,56			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	49,58		
ASVI - PESSOAL ATIVO	10,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	112,56		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	30,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	10,00		
SINTEP - MT	271,05			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	30,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.402,93			SINTEP - MT	271,05		
IPREAF - INATIVOS	13.657,89			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.402,93		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.508,58			IPREAF - INATIVOS	13.657,89		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	82.647,06			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.362,12		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	100,55			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	81.276,23		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.275,39			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	100,55		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.238,35			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.275,39		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.238,35		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	4.990,63			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	606,00			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	4.646,45		
ISSQN (TX ADM)	381,53			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	606,00		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	2.344.761,32			ISSQN (TX ADM)	381,53		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.750.826,98		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	34.474,54		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	110.312,24		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		385.212,38	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	244.645,41			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	950.789,18		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.692.544,11			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.959.909,30		
TOTAL DISPONÍVEL		194.937.189,52		TOTAL DISPONÍVEL		197.910.698,48	
SOMA			199.755.546,89	SOMA			199.755.546,89

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2023

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	9.236.000,00	639.391,29	639.391,29	8.596.608,71	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	40.801.000,00	1.459.636,03	1.459.636,03	39.341.363,97
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	110.312,24	110.312,24	7.989.687,76	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	24.344,68	24.344,68	590.655,32	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	10.550.000,00	735.689,57	735.689,57	9.814.310,43	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	6.700.000,00	557.792,61	557.792,61	6.142.207,39	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	35.201.000,00	2.067.530,39	2.067.530,39	33.133.469,61	SOMA	40.801.000,00	1.459.636,03	1.459.636,03	39.341.363,97
DÉFICT TOTAL	5.600.000,00	0,00	0,00	6.207.894,36	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	607.894,36	607.894,36	0,00
TOTAL	40.801.000,00	2.067.530,39	2.067.530,39	39.341.363,97	TOTAL	40.801.000,00	2.067.530,39	2.067.530,39	39.341.363,97

\_\_\_\_\_  
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, 15 de Março de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2023

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	198.237.744,07	178.258,50	12.721.244,19	12.721.244,19	7.691.430,34	7.691.430,34	203.089.299,42	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	197.639.708,42	0,00	12.721.244,19	12.721.244,19	7.691.430,34	7.691.430,34	202.669.522,27	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	244.645,41	0,00	6.774.430,44	6.774.430,44	6.068.286,67	6.068.286,67	950.789,18	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	244.645,41	0,00	6.774.430,44	6.774.430,44	6.068.286,67	6.068.286,67	950.789,18	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	244.645,41	0,00	6.774.430,44	6.774.430,44	6.068.286,67	6.068.286,67	950.789,18	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	244.645,41	0,00	6.774.430,44	6.774.430,44	6.068.286,67	6.068.286,67	950.789,18	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	191.930,01	0,00	5.325.726,43	5.325.726,43	4.590.269,99	4.590.269,99	927.386,45	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	52.715,40	0,00	1.448.704,01	1.448.704,01	1.478.016,68	1.478.016,68	23.402,73	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.702.518,90	0,00	2.055.986,81	2.055.986,81	0,00	0,00	4.758.505,71	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	2.702.518,90	0,00	2.055.986,81	2.055.986,81	0,00	0,00	4.758.505,71	0,00
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	730.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.197,38	0,00
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	730.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.197,38	0,00
1136101010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	730.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.197,38	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.972.321,52	0,00	2.031.642,13	2.031.642,13	0,00	0,00	4.003.963,65	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.972.321,52	0,00	1.473.849,52	1.473.849,52	0,00	0,00	3.446.171,04	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	730.197,38	0,00	796.442,93	796.442,93	0,00	0,00	1.526.640,31	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	1.242.124,14	0,00	677.406,59	677.406,59	0,00	0,00	1.919.530,73	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	0,00	0,00	557.792,61	557.792,61	0,00	0,00	557.792,61	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	0,00	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	0,00	24.344,68	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	0,00	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	0,00	24.344,68	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	0,00	24.344,68	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	0,00	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	0,00	24.344,68	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	194.692.544,11	0,00	3.890.508,86	3.890.508,86	1.623.143,67	1.623.143,67	196.959.909,30	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	194.692.544,11	0,00	3.890.508,86	3.890.508,86	1.623.143,67	1.623.143,67	196.959.909,30	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	194.692.544,11	0,00	3.890.508,86	3.890.508,86	1.623.143,67	1.623.143,67	196.959.909,30	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	141.913.721,40	0,00	2.645.487,13	2.645.487,13	1.602.355,48	1.602.355,48	142.956.853,05	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	94.099.255,60	0,00	2.140.274,26	2.140.274,26	811.673,90	811.673,90	95.427.855,96	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	94.099.255,60	0,00	2.140.274,26	2.140.274,26	811.673,90	811.673,90	95.427.855,96	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	47.814.465,80	0,00	505.212,87	505.212,87	790.681,58	790.681,58	47.528.997,09	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	47.814.465,80	0,00	505.212,87	505.212,87	790.681,58	790.681,58	47.528.997,09	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	19.039.023,89	0,00	622.646,35	622.646,35	387,17	387,17	19.661.283,07	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.867.154,25	0,00	94.877,04	94.877,04	0,00	0,00	2.962.031,29	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.867.154,25	0,00	94.877,04	94.877,04	0,00	0,00	2.962.031,29	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, 15 de Março de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2023

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
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	16.171.869,64	0,00	527.769,31	527.769,31	387,17	387,17	16.699.251,78	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	16.171.869,64	0,00	527.769,31	527.769,31	387,17	387,17	16.699.251,78	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.299.497,55	0,00	142.452,63	142.452,63	0,00	0,00	3.441.950,18	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	3.299.497,55	0,00	142.452,63	142.452,63	0,00	0,00	3.441.950,18	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	3.299.497,55	0,00	142.452,63	142.452,63	0,00	0,00	3.441.950,18	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	30.440.301,27	0,00	479.922,75	479.922,75	20.401,02	20.401,02	30.899.823,00	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30.440.301,27	0,00	479.922,75	479.922,75	20.401,02	20.401,02	30.899.823,00	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	30.440.301,27	0,00	479.922,75	479.922,75	20.401,02	20.401,02	30.899.823,00	0,00
1150000000000	ESTOQUES	0,00	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	318,08	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	318,08	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	318,08	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	14,05	14,05	0,00	0,00	14,05	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	300,03	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.035,65	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419.777,15	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	598.035,65	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419.777,15	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	103.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.025,51	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.025,51	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	41.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.667,21	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	58.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,30	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	56.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.470,90
1238102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.152.827.248,04	1.350.886.733,61	1.646.577,64	1.646.577,64	1.558.784,53	1.558.784,53	0,00	197.971.692,46
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	88.302,44	1.536.265,40	1.536.265,40	1.558.784,53	1.558.784,53	0,00	110.821,57
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	0,00	1.271.310,03	1.271.310,03	1.271.310,03	1.271.310,03	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 15 de Março de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2023

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
211110100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.234.133,52	1.234.133,52	1.234.133,52	1.234.133,52	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	0,00	0,00	1.230.569,35	1.230.569,35	1.230.569,35	1.230.569,35	0,00	0,00
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.230.569,35	1.230.569,35	1.230.569,35	1.230.569,35	0,00	0,00
211210100010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.230.569,35	1.230.569,35	1.230.569,35	1.230.569,35	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	0,00	0,00	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	0,00	0,00	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00
211220700010	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	0,00	0,00	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.000,91	4.000,91	4.000,91	4.000,91	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.000,91	4.000,91	4.000,91	4.000,91	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.000,91	4.000,91	4.000,91	4.000,91	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.000,91	4.000,91	4.000,91	4.000,91	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.958,90	22.958,90	22.958,90	22.958,90	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	22.958,90	22.958,90	22.958,90	22.958,90	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	22.958,90	22.958,90	22.958,90	22.958,90	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	22.958,90	22.958,90	22.958,90	22.958,90	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	22.958,90	22.958,90	22.958,90	22.958,90	0,00	0,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	22.958,90	22.958,90	22.958,90	22.958,90	0,00	0,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17,64	17,64	17,64	20.675,30	20.675,30	0,00	20.675,30
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17,64	17,64	17,64	20.675,30	20.675,30	0,00	20.675,30
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17,64	17,64	17,64	20.675,30	20.675,30	0,00	20.675,30
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17,64	17,64	17,64	20.675,30	20.675,30	0,00	20.675,30
214111100010	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	17,64	17,64	17,64	20.675,30	20.675,30	0,00	20.675,30
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	88.284,80	241.978,83	241.978,83	243.840,30	243.840,30	0,00	90.146,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	88.284,80	240.407,96	240.407,96	242.269,43	242.269,43	0,00	90.146,27
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.284,80	107.757,99	107.757,99	109.619,46	109.619,46	0,00	90.146,27
218810100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	88.284,80	107.757,99	107.757,99	109.619,46	109.619,46	0,00	90.146,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	433,19	433,19	433,19	433,19	0,00	0,00
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	88.284,80	106.678,80	106.678,80	108.540,27	108.540,27	0,00	90.146,27
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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, 15 de Março de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2023

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
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	132.649,97	132.649,97	132.649,97	132.649,97	0,00	0,00
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	132.649,97	132.649,97	132.649,97	132.649,97	0,00	0,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	17.060,82	17.060,82	17.060,82	17.060,82	0,00	0,00
218820104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	115.207,62	115.207,62	115.207,62	115.207,62	0,00	0,00
218820108000	ISS (F)	0,00	0,00	381,53	381,53	381,53	381,53	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	2.126.303,04	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.985.190,61
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.111.493,65
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.126.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.303,04	0,00
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	356.108.829,82	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.508.657,45
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.617.487,27
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	79.187.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.187.803,05	0,00
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEN	78.180.644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180.644,98	0,00
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	32.141.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.141.397,55	0,00
227210499000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	166.598.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.598.984,24	0,00
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	794.592.115,18	727.069.450,25	110.312,24	110.312,24	0,00	0,00	67.632.977,17	0,00
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	794.592.115,18	727.069.450,25	110.312,24	110.312,24	0,00	0,00	67.632.977,17	0,00
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	794.592.115,18	727.069.450,25	110.312,24	110.312,24	0,00	0,00	67.632.977,17	0,00
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	778.724.504,74	640.643.756,33	110.312,24	110.312,24	0,00	0,00	138.191.060,65	0,00
237110100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.156.523,92	81.156.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	695.448.355,83	557.367.607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	138.080.748,41	0,00
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.119.624,99	2.119.624,99	110.312,24	110.312,24	0,00	0,00	110.312,24	0,00
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	13.882.663,94	83.936.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054.224,42
237120100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.882.663,94	13.882.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	70.054.224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054.224,42



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, 15 de Março de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2023

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
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	195.485,52	1.243.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.272,69
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.485,52	195.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	1.048.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.272,69
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	1.789.460,98	1.245.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	894.730,49	894.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	894.730,49	350.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.350.671,56	1.350.671,56	0,00	0,00	1.350.671,56	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	37.176,51	37.176,51	0,00	0,00	37.176,51	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00	33.175,60	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00	33.175,60	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00	33.175,60	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00	33.175,60	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	33.175,60	33.175,60	0,00	0,00	33.175,60	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.000,91	4.000,91	0,00	0,00	4.000,91	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.000,91	4.000,91	0,00	0,00	4.000,91	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.000,91	4.000,91	0,00	0,00	4.000,91	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.000,91	4.000,91	0,00	0,00	4.000,91	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.230.569,35	1.230.569,35	0,00	0,00	1.230.569,35	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.111.833,35	1.111.833,35	0,00	0,00	1.111.833,35	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.111.833,35	1.111.833,35	0,00	0,00	1.111.833,35	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.111.833,35	1.111.833,35	0,00	0,00	1.111.833,35	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.111.833,35	1.111.833,35	0,00	0,00	1.111.833,35	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	963.827,99	963.827,99	0,00	0,00	963.827,99	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	6.776,70	6.776,70	0,00	0,00	6.776,70	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	141.228,66	141.228,66	0,00	0,00	141.228,66	0,00
3220000000000	PENSÕES	0,00	0,00	118.736,00	118.736,00	0,00	0,00	118.736,00	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	118.736,00	118.736,00	0,00	0,00	118.736,00	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.736,00	118.736,00	0,00	0,00	118.736,00	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	118.736,00	118.736,00	0,00	0,00	118.736,00	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	22.640,82	22.640,82	0,00	0,00	22.640,82	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.640,82	22.640,82	0,00	0,00	22.640,82	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.640,82	22.640,82	0,00	0,00	22.640,82	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.640,82	22.640,82	0,00	0,00	22.640,82	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, 15 de Março de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2023

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
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	5.853,77	5.853,77	0,00	0,00	5.853,77	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	955,43	955,43	0,00	0,00	955,43	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	0,00	0,00	1.108,39	1.108,39	0,00	0,00	1.108,39	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	7.276,77	7.276,77	0,00	0,00	7.276,77	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	678,36	678,36	0,00	0,00	678,36	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.418,10	1.418,10	0,00	0,00	1.418,10	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	3.564,17	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	3.564,17	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	3.564,17	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	3.564,17	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	3.564,17	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	3.564,17	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	34.474,54	34.474,54	0,00	0,00	34.474,54	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	0,00	0,00	34.474,54	34.474,54	0,00	0,00	34.474,54	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	34.474,54	34.474,54	0,00	0,00	34.474,54	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	34.474,54	34.474,54	0,00	0,00	34.474,54	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	34.474,54	34.474,54	0,00	0,00	34.474,54	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	20.675,30	20.675,30	0,00	0,00	20.675,30	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.675,30	20.675,30	0,00	0,00	20.675,30	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.675,30	20.675,30	0,00	0,00	20.675,30	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.675,30	20.675,30	0,00	0,00	20.675,30	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	20.675,30	20.675,30	0,00	0,00	20.675,30	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00	1.570,87	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00	1.570,87	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00	1.570,87	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00	1.570,87	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344.308,39	6.344.308,39	0,00	6.344.308,39
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.272,49	2.835.272,49	0,00	2.835.272,49
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.272,49	2.835.272,49	0,00	2.835.272,49
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.272,49	2.835.272,49	0,00	2.835.272,49



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quarta-feira, 15 de Março de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2023

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
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.139,99	1.303.139,99	0,00	1.303.139,99
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.139,99	1.303.139,99	0,00	1.303.139,99
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.139,99	1.303.139,99	0,00	1.303.139,99
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.132,50	1.532.132,50	0,00	1.532.132,50
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.132,50	1.532.132,50	0,00	1.532.132,50
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.132,50	1.532.132,50	0,00	1.532.132,50
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.585,22	1.115.585,22	0,00	1.115.585,22
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.585,22	1.115.585,22	0,00	1.115.585,22
451300000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.585,22	1.115.585,22	0,00	1.115.585,22
451320000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.585,22	1.115.585,22	0,00	1.115.585,22
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.585,22	1.115.585,22	0,00	1.115.585,22
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.585,22	1.115.585,22	0,00	1.115.585,22
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.761,32	2.344.761,32	0,00	2.344.761,32
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.761,32	2.344.761,32	0,00	2.344.761,32
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.761,32	2.344.761,32	0,00	2.344.761,32
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.761,32	2.344.761,32	0,00	2.344.761,32
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.689,36	48.689,36	0,00	48.689,36
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.689,36	48.689,36	0,00	48.689,36
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.689,36	48.689,36	0,00	48.689,36
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	48.689,36	48.689,36	0,00	48.689,36
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	250.921.996,26	1.605.748,13	87.202.000,00	87.202.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	330.918.248,13	0,00
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	250.921.960,98	1.605.730,49	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	254.916.230,49	0,00
511000000000	PPA - APROVADO	250.921.960,98	1.605.730,49	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	254.916.230,49	0,00
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	250.027.230,49	1.605.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	248.421.500,00	0,00
511200000000	REVISAO DO PPA	894.730,49	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	6.494.730,49	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	81.602.000,00	81.602.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	76.002.000,00	0,00
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	35.201.000,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	35.201.000,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	35.201.000,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	46.401.000,00	46.401.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	40.801.000,00	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.401.000,00	46.401.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	40.801.000,00	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.201.000,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	35.201.000,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2023

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
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	711.017,64	250.027.265,77	48.400.174,99	48.400.174,99	130.002.174,99	130.002.174,99	0,00	330.918.248,13
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	711.000,00	250.027.230,49	42.260.636,03	42.260.636,03	47.860.636,03	47.860.636,03	0,00	254.916.230,49
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	711.000,00	250.027.230,49	42.260.636,03	42.260.636,03	47.860.636,03	47.860.636,03	0,00	254.916.230,49
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	711.000,00	119.302.500,00	40.801.000,00	40.801.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	83.390.500,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	79.943.728,79	1.459.636,03	1.459.636,03	40.801.000,00	40.801.000,00	0,00	119.285.092,76
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	50.781.001,70	0,00	0,00	1.459.636,03	1.459.636,03	0,00	52.240.637,73
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.139.521,32	6.139.521,32	82.141.521,32	82.141.521,32	0,00	76.002.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.067.530,39	2.067.530,39	37.268.530,39	37.268.530,39	0,00	35.201.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.067.530,39	2.067.530,39	35.201.000,00	35.201.000,00	0,00	33.133.469,61
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.530,39	2.067.530,39	0,00	2.067.530,39
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.071.990,93	4.071.990,93	44.872.990,93	44.872.990,93	0,00	40.801.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	4.071.990,93	4.071.990,93	44.872.990,93	44.872.990,93	0,00	40.801.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.459.636,03	1.459.636,03	40.801.000,00	40.801.000,00	0,00	39.341.363,97
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.612.354,90	2.612.354,90	4.071.990,93	4.071.990,93	0,00	1.459.636,03
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.316.515,10	1.316.515,10	1.459.636,03	1.459.636,03	0,00	143.120,93
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.295.839,80	1.295.839,80	1.316.515,10	1.316.515,10	0,00	20.675,30
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.839,80	1.295.839,80	0,00	1.295.839,80
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,64	35,28	17,64	17,64	17,64	17,64	0,00	17,64
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,64	35,28	17,64	17,64	17,64	17,64	0,00	17,64
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	17,64	0,00	17,64
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.602.698.006,01	1.602.698.006,01	151.320.668,38	151.320.668,38	151.196.698,25	151.196.698,25	535.358.219,11	535.234.248,98



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, 15 de Março de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2023

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 - 01/2023

### BB ACOES TECNOLOGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,6483240000	283.851,1967832205	751.729,94
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,8500230000	0,0000000000	57.252,50
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,8500230000	283.851,1967832205	808.982,44
	<b>VPA/VPD</b>			57.252,50
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

### BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	15,2078310000	102.642,3193932506	1.560.967,05
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	15,2040590000	0,0000000000	-387,17
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	15,2040590000	102.642,3193932506	1.560.579,88
	<b>VPA/VPD</b>			-387,17
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB PREVID RF IMA-B 5**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	23,5746819020	802.865,8648136322	18.927.307,37
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	23,8987708570	0,0000000000	260.199,96
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	23,8987708570	802.865,8648136322	19.187.507,33
	<b>VPA/VPD</b>			260.199,96
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB AÇÕES VALE FI**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	33,9345434290	5.867,5014220000	199.110,98
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	36,0069014200	0,0000000000	12.159,57
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	36,0069014200	5.867,5014220000	211.270,55
	<b>VPA/VPD</b>			12.159,57
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,8216777600	714.664,2695774636	2.016.552,28
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,8621081020	0,0000000000	28.894,12
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,8621081020	714.664,2695774636	2.045.446,40
	<b>VPA/VPD</b>			28.894,12
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**BB ACOES EXPORTACAO**

**CNPJ** 05.100.213/0001-09  
**SEGMENTO** RENDA VARIÁVEL  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 8º, II, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 0  
**ECTCE\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	11,5468693130	71.354,4722763890	823.920,77
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	12,2007520030	0,0000000000	46.657,45
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	12,2007520030	71.354,4722763890	870.578,22
	<b>VPA/VPD</b>			46.657,45
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**BB PREVID IMA-B TP**

**CNPJ** 07.442.078/0001-05  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art. 7º, I, "b"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090800  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	6,8348623220	3.008.887,4757472002	20.565.331,64
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	6,8341438980	0,0000000000	-2.161,66
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	6,8341438980	3.008.887,4757472002	20.563.169,98
	<b>VPA/VPD</b>			-2.161,66
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,1252128580	625.114,4792375956	1.953.615,81
23/01/2023	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,1485030180	6.449,4999310000	20.306,27
30/01/2023	<b>RESGATE</b>	3,1563165220	136.377,3236940000	-430.450,00
30/01/2023	<b>RESGATE</b>	3,1563165220	570,2850100000	-1.800,00
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,1582454090	0,0000000000	20.447,80
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,1582454090	494.616,3704645956	1.562.119,88
	<b>VPA/VPD</b>			14.843,52
	<b>GANHO/PERDA</b>			5.604,27

**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\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,4905470000	711.030,9097399218	1.770.855,90
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,6162490000	0,0000000000	89.378,01
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,6162490000	711.030,9097399218	1.860.233,91
	<b>VPA/VPD</b>			89.378,01
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,1252128580	43.600,0006171758	136.259,28
23/01/2023	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,1485030180	181.038,4162690000	570.000,00
23/01/2023	<b>RESGATE</b>	3,1485030180	43.277,4811460000	-136.259,28
30/01/2023	<b>RESGATE</b>	3,1563165220	4.847,4225870000	-15.300,00
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,1582454090	0,0000000000	2.772,99
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,1582454090	176.513,5131531758	557.472,99
	<b>VPA/VPD</b>			340,48
	<b>GANHO/PERDA</b>			37,88

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,3243608000	634.405,1756804000	1.474.586,52
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,3560451000	0,0000000000	20.100,69
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,3560451000	634.405,1756804000	1.494.687,21
	<b>VPA/VPD</b>			20.100,69
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FIA DIVIDENDOS**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,1125500000	187.469,6943690000	770.978,49
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,3463660000	0,0000000000	43.833,42
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	4,3463660000	187.469,6943690000	814.811,91
	<b>VPA/VPD</b>			43.833,42
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,6222540000	2.069.449,9785914025	5.426.623,49
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,6414400000	0,0000000000	39.704,46
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,6414400000	2.069.449,9785914025	5.466.327,95
	<b>VPA/VPD</b>			39.704,46
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,9986080000	130.493,6234900001	391.299,23
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,0322290000	0,0000000000	4.387,32
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,0322290000	130.493,6234900001	395.686,55
	<b>VPA/VPD</b>			4.387,32
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,9986080000	687.144,8428863001	2.060.478,03
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,0322290000	0,0000000000	23.102,49
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,0322290000	687.144,8428863001	2.083.580,52
	<b>VPA/VPD</b>			23.102,49
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,9986080000	506.377,0069838868	1.518.426,14
23/01/2023	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,0227380000	86.057,4188030000	260.129,03
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,0322290000	0,0000000000	17.841,67
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,0322290000	592.434,4257868868	1.796.396,84
	<b>VPA/VPD</b>			17.841,67
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,7507780000	1.535.661,3214540000	7.295.586,03
30/01/2023	<b>RESGATE</b>	4,8014359927	164.023,8464490000	-787.550,00
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	4,8038250000	0,0000000000	81.070,36
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	4,8038250000	1.371.637,4750050000	6.589.106,39
	<b>VPA/VPD</b>			-58.110,27
	<b>GANHO/PERDA</b>			139.180,63

**CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,0489140000	364.535,0560819995	382.365,93
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,1104740000	0,0000000000	22.440,77
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,1104740000	364.535,0560819995	404.806,70
	<b>VPA/VPD</b>			22.440,77
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FIA INFRAESTRUTURA**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,9155350000	491.294,4230719996	941.091,66
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,9923950000	0,0000000000	37.760,89
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,9923950000	491.294,4230719996	978.852,55
	<b>VPA/VPD</b>			37.760,89
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,7357400000	4.004.015,2628595363	10.953.944,72
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,7742830000	0,0000000000	154.326,75
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,7742830000	4.004.015,2628595363	11.108.271,47
	<b>VPA/VPD</b>			154.326,75
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,6937240000	3.583.705,6201219987	13.237.219,45
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,7445050000	0,0000000000	181.984,13
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,7445050000	3.583.705,6201219987	13.419.203,58
	<b>VPA/VPD</b>			181.984,13
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,8628570000	6.613.941,8658020049	25.548.711,65
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	3,8615880000	0,0000000000	-8.393,11
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,8615880000	6.613.941,8658020049	25.540.318,54
	<b>VPA/VPD</b>			-8.393,11
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FIA INST BDR NIVEL I**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,8953213100	674.010,4151360979	3.299.497,55
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	5,1066721200	0,0000000000	142.452,63
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	5,1066721200	674.010,4151360979	3.441.950,18
	<b>VPA/VPD</b>			142.452,63
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,3646470000	1.174.485,7332823530	1.602.758,43
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,4097340000	0,0000000000	52.954,04
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,4097340000	1.174.485,7332823530	1.655.712,47
	<b>VPA/VPD</b>			52.954,04
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FIA CONSUMO**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,1408620000	1.753.233,7110629955	2.000.197,72
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,1714450000	0,0000000000	53.619,14
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,1714450000	1.753.233,7110629955	2.053.816,86
	<b>VPA/VPD</b>			53.619,14
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,7476920000	7.000.000,0000000000	12.233.848,55
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,7688220000	0,0000000000	147.908,32
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,7688220000	7.000.000,0000000000	12.381.756,87
	<b>VPA/VPD</b>			147.908,32
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

**CNPJ** 11.087.118/0001-15  
**SEGMENTO** RENDA FIXA  
**ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010** Art 7º, III, "a"  
**ECTCE\_CODIGO** 11411090600  
**ECTCE\_DESCRICA0** FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4,0683454000	776.450,2116814217	3.158.867,65
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (-)</b>	4,0643122000	0,0000000000	-3.131,58
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	4,0643122000	776.450,2116814217	3.155.736,07
	<b>VPA/VPD</b>			-3.131,58
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00


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

<b>CNPJ</b>	19.196.599/0001-09
<b>SEGMENTO</b>	RENDA FIXA
<b>ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010</b>	Art 7º, III, "a"
<b>ECTCE_CODIGO</b>	11411090600
<b>ECTCE_DESCRICAO</b>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,1301979000	2.642.494,7133860998	5.629.036,69
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,1536282000	0,0000000000	61.914,44
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,1536282000	2.642.494,7133860998	5.690.951,13
	<b>VPA/VPD</b>			61.914,44
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

<b>CNPJ</b>	13.081.159/0001-20
<b>SEGMENTO</b>	RENDA FIXA
<b>ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010</b>	Art 7º, III, "a"
<b>ECTCE_CODIGO</b>	11411090600
<b>ECTCE_DESCRICAO</b>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,1640958000	2.059.877,2013939740	6.517.648,80
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,1921451000	0,0000000000	57.778,12
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,1921451000	2.059.877,2013939740	6.575.426,92
	<b>VPA/VPD</b>			57.778,12
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA**

<b>CNPJ</b>	06.051.151/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	RENDA VARIÁVEL
<b>ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010</b>	Artigo 8º I
<b>ECTCE_CODIGO</b>	0
<b>ECTCE_DESCRICAO</b>	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,5096150000	479.303,8081487213	1.202.868,03
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,5979047000	0,0000000000	42.317,59
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,5979047000	479.303,8081487213	1.245.185,62
	<b>VPA/VPD</b>			42.317,59
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	17,2630070000	5.726,6493900000	98.859,18
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	17,9946520000	0,0000000000	4.189,88
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	17,9946520000	5.726,6493900000	103.049,06
	<b>VPA/VPD</b>			4.189,88
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	21,7355800000	149.638,5791729455	3.252.481,31
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	22,2610430000	0,0000000000	78.629,52
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	22,2610430000	149.638,5791729455	3.331.110,83
	<b>VPA/VPD</b>			78.629,52
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	20,3177850000	236.808,9211291121	4.811.432,74
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	20,4197630000	0,0000000000	24.149,30
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	20,4197630000	236.808,9211291121	4.835.582,04
	<b>VPA/VPD</b>			24.149,30
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00



**CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA**

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,2931990000	725.748,7110458210	1.664.286,22
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,3656200000	0,0000000000	52.559,45
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,3656200000	725.748,7110458210	1.716.845,67
	<b>VPA/VPD</b>			52.559,45
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,9986080000	24.510,5766314040	73.497,61
23/01/2023	<b>RESGATE</b>	3,0227379477	24.314,9129270000	-73.497,61
24/01/2023	<b>DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO</b>	3,0245870000	193.414,8364710000	585.000,00
30/01/2023	<b>RESGATE</b>	3,0303667664	11.054,7674860000	-33.500,00
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	3,0322290000	0,0000000000	2.050,79
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	3,0322290000	182.555,7326894040	553.550,79
	<b>VPA/VPD</b>			339,97
	<b>GANHO/PERDA</b>			63,89



## ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	21,6673360000	122.439,6503759735	2.652.941,02
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	23,0728760000	0,0000000000	172.093,82
31/01/2023	SALDO ATUAL	23,0728760000	122.439,6503759735	2.825.034,84
	VPA/VPD			172.093,82
	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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,9783610000	5.986.213,7497330001	5.856.678,07
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	0,9749530000	0,0000000000	-20.401,02
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,9749530000	5.986.213,7497330001	5.836.277,05
	VPA/VPD			-20.401,02
	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\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,9881005500	5.295.643,7733244998	5.232.628,52
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,9998625800	0,0000000000	62.287,53
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,9998625800	5.295.643,7733244998	5.294.916,05
	VPA/VPD			62.287,53
	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\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,6040590000	2.774.306,8212939999	4.450.153,21
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	1,6263110000	0,0000000000	61.733,30
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	1,6263110000	2.774.306,8212939999	4.511.886,51
	<b>VPA/VPD</b>			61.733,30
	<b>GANHO/PERDA</b>			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\_DESCRICA0** Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2,8770697670	4.257.074,5375879994	12.247.900,45
31/01/2023	<b>RENTABILIDADE (+)</b>	2,9202468590	0,0000000000	183.808,10
31/01/2023	<b>SALDO ATUAL</b>	2,9202468590	4.257.074,5375879994	12.431.708,55
	<b>VPA/VPD</b>			183.808,10
	<b>GANHO/PERDA</b>			0,00

**Saldo Anterior da Carteira:** 194.692.544,11  
**Aplicações:** 1.435.435,30  
**Resgastes/Amortizações:** -1.478.356,89  
**Rentabilidade Total:** 2.310.286,78  
**Saldo Atual da Carteira:** 196.959.909,30

**VPA/VPD** 2.161.358,55  
**GANHO/PERDA** 144.886,67



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  
JANEIRO/2023

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		17.951.000,00	0,00	774.048,21	0,00	774.048,21	774.048,21	0,00	17.176.951,79
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.236.000,00	0,00	639.391,29	0,00	639.391,29	639.391,29	0,00	8.596.608,71
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.236.000,00	0,00	639.391,29	0,00	639.391,29	639.391,29	0,00	8.596.608,71
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.236.000,00	0,00	639.391,29	0,00	639.391,29	639.391,29	0,00	8.596.608,71
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.236.000,00	0,00	639.391,29	0,00	639.391,29	639.391,29	0,00	8.596.608,71
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.030.000,00	0,00	625.733,40	0,00	625.733,40	625.733,40	0,00	8.404.266,60
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.000.000,00	0,00	625.733,40	0,00	625.733,40	625.733,40	0,00	8.374.266,60
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	8.650.000,00	0,00	621.062,07	0,00	621.062,07	621.062,07	0,00	8.028.937,93
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	0,00	3.402,93	0,00	3.402,93	3.402,93	0,00	46.597,07
1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	0,00	1.268,40	0,00	1.268,40	1.268,40	1.268,40	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		200.000,00	0,00	13.657,89	0,00	13.657,89	13.657,89	0,00	186.342,11
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	13.657,89	0,00	13.657,89	13.657,89	0,00	186.342,11
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	0,00	13.657,89	0,00	13.657,89	13.657,89	0,00	186.342,11
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.100.000,00	0,00	110.312,24	0,00	110.312,24	110.312,24	0,00	7.989.687,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	0,00	110.312,24	0,00	110.312,24	110.312,24	0,00	7.989.687,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	0,00	110.312,24	0,00	110.312,24	110.312,24	0,00	7.989.687,76
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	0,00	110.312,24	0,00	110.312,24	110.312,24	0,00	7.989.687,76
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -		8.100.000,00	0,00	110.312,24	0,00	110.312,24	110.312,24	0,00	7.989.687,76



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  
JANEIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.1.01.00	PRINCIPAL REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800	00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00	REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1802	00	0,00	0,00	110.312,24	0,00	110.312,24	110.312,24	110.312,24	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		615.000,00	0,00	24.344,68	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	590.655,32
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	0,00	24.344,68	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	580.655,32
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	0,00	24.344,68	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	580.655,32
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	0,00	24.344,68	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	580.655,32
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		600.000,00	0,00	24.344,68	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	575.655,32
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	600.000,00	0,00	24.344,68	0,00	24.344,68	24.344,68	0,00	575.655,32
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>SOMA</b>		<b>17.951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.048,21</b>	<b>0,00</b>	<b>774.048,21</b>	<b>774.048,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176.951,79</b>
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		17.250.000,00	0,00	1.293.482,18	0,00	1.293.482,18	1.293.482,18	0,00	15.956.517,82
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		10.550.000,00	0,00	735.689,57	0,00	735.689,57	735.689,57	0,00	9.814.310,43
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		10.550.000,00	0,00	735.689,57	0,00	735.689,57	735.689,57	0,00	9.814.310,43
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		10.550.000,00	0,00	735.689,57	0,00	735.689,57	735.689,57	0,00	9.814.310,43
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		10.550.000,00	0,00	735.689,57	0,00	735.689,57	735.689,57	0,00	9.814.310,43



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  
JANEIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		10.550.000,00	0,00	735.689,57	0,00	735.689,57	735.689,57	0,00	9.814.310,43
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		10.500.000,00	0,00	735.689,57	0,00	735.689,57	735.689,57	0,00	9.764.310,43
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	10.000.000,00	0,00	730.197,38	0,00	730.197,38	730.197,38	0,00	9.269.802,62
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	100.000,00	0,00	4.000,91	0,00	4.000,91	4.000,91	0,00	95.999,09
7.2.1.5.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	0,00	1.491,28	0,00	1.491,28	1.491,28	1.491,28	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	0,00	557.792,61	0,00	557.792,61	557.792,61	0,00	6.142.207,39
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	0,00	557.792,61	0,00	557.792,61	557.792,61	0,00	6.142.207,39
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	0,00	557.792,61	0,00	557.792,61	557.792,61	0,00	6.142.207,39
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		6.700.000,00	0,00	557.792,61	0,00	557.792,61	557.792,61	0,00	6.142.207,39
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.700.000,00	0,00	557.792,61	0,00	557.792,61	557.792,61	0,00	6.142.207,39
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	6.500.000,00	0,00	541.753,85	0,00	541.753,85	541.753,85	0,00	5.958.246,15
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	0,00	12.474,59	0,00	12.474,59	12.474,59	0,00	137.525,41
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17	3.564,17	0,00	46.435,83
	SOMA		17.250.000,00	0,00	1.293.482,18	0,00	1.293.482,18	1.293.482,18	0,00	15.956.517,82
	TOTAL GERAL		35.201.000,00	0,00	2.067.530,39	0,00	2.067.530,39	2.067.530,39	0,00	33.133.469,61



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  
JANEIRO/2023

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	35.201.000,00	0,00	2.067.530,39	0,00	2.067.530,39	2.067.530,39	0,00	33.133.469,61

\_\_\_\_\_  
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 JANEIRO / 2023


DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
17/01/2023	01/2023	20/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.474,59	0,00	12.474,59
20/01/2023	01/2023	20/01/2023	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	541.753,85	0,00	541.753,85
20/01/2023	12/2022	20/01/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	204.253,74	240.145,80	0,00	0,00	444.399,54
20/01/2023	13/2022	20/01/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	19.766,97	23.240,49	0,00	0,00	43.007,46
20/01/2023	12/2022	20/01/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	223.479,49	262.749,69	0,00	0,00	486.229,18
20/01/2023	13/2022	20/01/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	15.382,75	18.085,83	0,00	0,00	33.468,58
20/01/2023	12/2022	20/01/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	142.164,80	167.147,21	0,00	0,00	309.312,01
20/01/2023	13/2022	20/01/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	16.014,31	18.828,36	0,00	0,00	34.842,67
20/01/2023	12/2022	20/01/2023	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	634,20	745,64	0,00	0,00	1.379,84
20/01/2023	13/2022	20/01/2023	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	634,20	745,64	0,00	0,00	1.379,84
23/01/2023	01/2023	20/01/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17
31/01/2023	01/2023	20/02/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.402,93	4.000,91	0,00	0,00	7.403,84
31/01/2023	01/2023	20/02/2023	SERVIDORES INATIVOS	12.298,40	0,00	0,00	0,00	12.298,40
31/01/2023	13/2023	20/02/2023	SERVIDORES INATIVOS	1.359,49	0,00	0,00	0,00	1.359,49
<b>T O T A I S</b>				<b>639.391,28</b>	<b>735.689,57</b>	<b>557.792,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.873,46</b>

Valmir Guedes Pereira

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

Roberto De Carli


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

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	12.474,59	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO 20/01/2023	9 -	-	
	13 - INFORMAÇÕES:  <p style="color: red;">Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.638/2021</p>		
		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - T O T A L	<b>12.474,59</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:56  
 117701177 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 12.474,59  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.B84.D0B.CA4.F9D.27E

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COM PETÊNCIA	12/2022
<b>1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  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	20/01/2023	9 - Custo Suplementar
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  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	<b>1.379,84</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

	<b>Transferência Interbancária - Titularidade Diferente</b> <b>Outros Bancos (DOC e TED)</b>
Data: 20/01/2023 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  Agência: 01177 Conta e Dígito: 0000000075183 Favorecidos: Ipreaf Tipo de transferência: TED Finalidade: CREDITO EM CONTA Valor da Transferência: 1.379,84	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Nome da Agência: ALTA FLORESTA  CPF/CNPJ: 3.544.865/0001-07  Nº da Transferência Interbancária: 3770740



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2022	
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	20/01/2023	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	<b>1.379,84</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

	<b>Transferência Interbancária - Titularidade Diferente Outros Bancos (DOC e TED)</b>
Data: 20/01/2023	
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	
Tipo de transferência: TED	
Finalidade: CREDITO EM CONTA	Nº da Transferência Interbancária: 3766776
Valor da Transferência: 1.379,84	



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	541.753,85	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.638/2021	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>541.753,85</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14  
117701177 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 541.753,85

\*\*\*\*\* 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 E.6A9.19D.395.CCC.C83



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	12/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	569.898,04	
	8 - VALOR IPREAF	670.042,70	
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.015.475,45 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.458.965,80 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.596.293,90	10 - ATM / JUROS		-
	11 - T O T A L		<b>1.239.940,74</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



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

Emittente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-0
Conta Destino:	1385/006/0000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAL
Valor:	R\$ 138.868,01
Identificação da Operação:	REFERENTE AOS MBS DE DEZEMB
Data de Débito:	20/01/2023 - 16:21:53
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	31273880
Chave de Segurança:	WETH2F0HAC300HMG
Operação realizada com sucesso.	

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/01/2023  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      541.753,85  
\*\*\*\*\* 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                      E.6A9.19D.395.CCC.C83

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:24  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/01/2023  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      341.141,83  
\*\*\*\*\* 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                      5.37C.B38.E17.9CF.BE4

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:13  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/01/2023  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      518.608,81  
\*\*\*\*\* 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                      1.059.1DA.29D.277.A38



 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:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	51.164,03	
	8 - VALOR IPREAF	60.154,68	
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 114.388,72 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 141.193,63 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 109.877,51	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>111.318,71</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:55  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/01/2023  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      3.012,86  
\*\*\*\*\* 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                      7.0EE.E45.52A.305.D56

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:24  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/01/2023  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      341.141,83  
\*\*\*\*\* 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                      5.37C.B38.E17.9CF.BE4

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:31  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/01/2023  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      1.086,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


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

NR.AUTENTICACAO                      0.A56.3B1.217.2A8.9CC

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0
	5 - COMPETÊNCIA	01/2023
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - APORTE FINANCEIRO	3.564,17
	8 -	-
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 -
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  <b>APORTE FINANCEIRO MENSAL</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>3.564,17</b>
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0
	5 - COMPETÊNCIA	01/2023
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Rua U-2 nº 39 - Em frente a Rádio Floresta ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - APORTE FINANCEIRO	3.564,17
	8 -	-
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 -
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  <b>APORTE FINANCEIRO MENSAL</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	<b>3.564,17</b>
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0
	5 - COMPETÊNCIA	01/2023
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Rua U-2 nº 39 - Em frente a Rádio Floresta ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - APORTE FINANCEIRO	3.564,17
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 -
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  <b>APORTE FINANCEIRO MENSAL</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	<b>3.564,17</b>
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1385 / 006 / 00000286-7**Conta destino:** 1385 / 006 / 00071002-0**Nome destinatário:** IPREAF**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.564,17**Data de débito:** 23/01/2023**Data/hora da operação:** 23/01/2023 09:01:25**Código da operação:** 602758317**Chave de segurança:** TRR82S604MA245FU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2023	
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	3.402,93	
	8 - PATRONAL	4.000,91	
2 - VENCIMENTO	20/02/2023	9 - DEFICT ATUARIAL	-
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Base de Cálculo: R\$ 24.306,81	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	<b>7.403,84</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7


<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 7.403,84
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2023 12:12:23

<b>Código da operação:</b>	30768347
<b>Chave de segurança:</b>	V23QAJL8QQEKV70E

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



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	01/2023
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	12.298,40
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/02/2023	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 87.846,62	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>12.298,40</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

## SERVIÇOS DE TESOURARIA


Recebemos a importância de R\$ 12.298,40 (Doze mil e duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 01/2023.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.023.

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
CPF nº 429.981.581-53

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



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	Caixa
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2022
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	1.359,49
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/02/2023	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES:  Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 9.710,68	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>1.359,49</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

### SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.359,49 (Um mil e trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 01/2023.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.023.

Valmir Guedes Pereira  
 Diretor Executivo  
 CPF nº 429.981.581-53

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



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	53.399,29	7.475,88	8.789,51	16.265,39
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	476.563,19	66.718,36	78.442,23	145.160,59
FAZENDA	149.921,42	20.988,80	24.677,05	45.665,85
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	41.334,62	5.786,82	6.803,69	12.590,51
ESPORTES E LAZER	80.903,96	11.326,43	13.316,78	24.643,21
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	308.027,73	43.123,54	50.701,27	93.824,81
CULTURA E JUVENTUDE	41.479,26	5.807,03	6.827,47	12.634,50
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	102.283,04	14.319,57	16.835,79	31.155,36
AGRICULTURA E PECUÁRIA	110.522,72	15.473,07	18.192,04	33.665,11
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.413,80	1.457,92	1.714,11	3.172,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
<b>TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.596.293,90</b>	<b>223.479,49</b>	<b>262.749,69</b>	<b>486.229,18</b>
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>109.877,51</b>	<b>15.382,75</b>	<b>18.085,83</b>	<b>33.468,58</b>
<b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.706.171,41</b>	<b>238.862,24</b>	<b>280.835,52</b>	<b>519.697,76</b>
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	9.891,23	1.384,76	1.628,10	3.012,86
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	80.677,90	11.294,81	13.279,57	24.574,38
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	260.869,93	36.521,25	42.939,12	79.460,37
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	506.612,18	70.924,83	83.388,40	154.313,23
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	130.611,15	18.285,37	21.498,60	39.783,97
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	26.813,06	3.753,79	4.413,42	8.167,21
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.015.475,45</b>	<b>142.164,80</b>	<b>167.147,21</b>	<b>309.312,01</b>
RESCISÕES	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>114.388,72</b>	<b>16.014,31</b>	<b>18.828,36</b>	<b>34.842,67</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.129.864,17</b>	<b>158.179,11</b>	<b>185.975,57</b>	<b>344.154,68</b>
SAÚDE GABINETE	288.631,50	40.408,16	47.508,78	87.916,94
PROG. SAÚDE BUCAL	73.206,36	10.248,85	12.049,76	22.298,61
ATENÇÃO BÁSICA	480.970,25	67.335,41	79.167,65	146.503,06
GESTÃO DO CAPS	23.055,97	3.227,81	3.795,01	7.022,82
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	101.549,32	14.216,85	16.715,00	30.931,85
CENTRO DE DIAGNOSTICO	65.983,09	9.237,58	10.860,81	20.098,39
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.091,35	1.972,76	2.319,43	4.292,19
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	64.444,31	9.022,12	10.607,54	19.629,66
DST/HIV/AIDS	66.384,02	9.293,72	10.926,80	20.220,52
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	19.744,14	2.764,15	3.249,88	6.014,03
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	255.719,07	35.800,24	42.091,46	77.891,70
PRONTO ATENDIMENTO	5.186,42	726,09	853,68	1.579,77
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.458.965,80</b>	<b>204.253,74</b>	<b>240.145,80</b>	<b>444.399,54</b>
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>141.193,63</b>	<b>19.766,97</b>	<b>23.240,49</b>	<b>43.007,46</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.600.159,43</b>	<b>224.020,72</b>	<b>263.386,29</b>	<b>487.407,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>	<b>4.436.195,01</b>	<b>621.062,07</b>	<b>730.197,38</b>	<b>1.351.259,45</b>
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
<b>(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal</b>	<b>4.436.195,01</b>	<b>621.062,07</b>	<b>730.197,38</b>	<b>1.351.259,45</b>
(+) Juros Calculados				-
<b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>	<b>4.436.195,01</b>	<b>621.062,07</b>	<b>730.197,38</b>	<b>1.351.259,45</b>

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	569.898,04	51.164,03	-
Patronal 16,46 %	670.042,70	60.154,68	-
<b>Valores Totais</b>	<b>1.239.940,74</b>	<b>111.318,71</b>	-

Aporte Financeiro: Base de Cálculo 4.070.735,15  
365.459,86



**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 JANEIRO/2023**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
01/2023	Servidores	20/02/2023	88.880,75	12.443,22	14.629,76	<b>27.072,98</b>	-	-	<b>27.072,98</b>
01/2023	Controlador Interno	20/02/2023	17.911,98	2.507,67	2.948,31	<b>5.455,98</b>	-	-	<b>5.455,98</b>
01/2023	Vereadores	20/02/2023	12.570,14	1.759,80	2.069,05	<b>3.828,85</b>	-	-	<b>3.828,85</b>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>119.362,87</b>	<b>16.710,69</b>	<b>19.647,12</b>	<b>36.357,81</b>	-	-	<b>36.357,81</b>
13/2023	Sevidores	20/02/2023	8.340,74	1.167,70	1.372,88	<b>2.540,58</b>	-	-	<b>2.540,58</b>
<b>Total 13º</b>			<b>8.340,74</b>	<b>1.167,70</b>	<b>1.372,88</b>	<b>2.540,58</b>	-	-	<b>2.540,58</b>
			<b>127.703,61</b>	<b>17.878,39</b>	<b>21.020,00</b>	<b>38.898,39</b>	-	-	<b>38.898,39</b>

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Roberto De Carli  
Contador



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

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JANEIRO / 2023**

**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	01/2023	20/02/2023	3.095,20	433,32	509,47	<b>942,79</b>			<b>942,79</b>
Maria Lucia Ribeiro	01/2023	20/02/2023	2.591,90	362,86	426,63	<b>789,48</b>	-		<b>789,48</b>
Roberto De Carli	01/2023	20/02/2023	8.570,58	1.199,88	1.410,72	<b>2.610,60</b>	-		<b>2.610,60</b>
Valmir Guedes Pereira	01/2023	20/02/2023	6.295,67	881,39	1.036,27	<b>1.917,66</b>	-		<b>1.917,66</b>
Vanessa Bezerra dos Santos	01/2023	20/02/2023	3.753,46	525,48	617,82	<b>1.143,30</b>			<b>1.143,30</b>
									-
<b>TOTAL</b>			<b>24.306,81</b>	<b>3.402,93</b>	<b>4.000,91</b>	<b>7.403,84</b>	-	-	<b>7.403,84</b>
<b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>			-	-	-	-	-	-	-
			<b>24.306,81</b>	<b>3.402,93</b>	<b>4.000,91</b>	<b>7.403,84</b>		-	<b>7.403,84</b>

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Roberto De Carli  
Contador CRC MT 007888/O-8





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

JANEIRO/2023

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								
09.272.0003.2140-9999990000-1800000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.389.500,00		10.389.500,00					10.389.500,00
09.272.0003.2141-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
09.272.0003.2141-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00		5.371,68		5.371,68	11.628,32
09.272.0003.2142-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2142-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		55.000,00		1.418,10		1.418,10	53.581,90
09.272.0003.2142-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2142-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00		4.500,00		4.500,00	50.500,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	19.500.000,00		19.500.000,00					19.500.000,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	260.000,00		260.000,00					260.000,00
09.272.0003.2143-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	4.940.000,00		4.940.000,00		1.101.397,97		1.101.397,97	3.838.602,03
09.272.0003.2143-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	60.000,00		60.000,00		10.435,38		10.435,38	49.564,62
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.320.000,00		2.320.000,00					2.320.000,00
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	594.000,00		594.000,00		117.434,00		117.434,00	476.566,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00		1.302,00		1.302,00	4.698,00
09.272.0003.2143-3190040000-1802000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-1802000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	775.000,00		775.000,00		33.175,60		33.175,60	741.824,40
09.272.0003.2143-3190130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00					27.000,00
09.272.0003.2143-3190940000-1802000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
09.272.0003.2143-3191130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00		4.000,91		4.000,91	115.999,09
09.272.0003.2143-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2143-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00		318,08		318,08	34.681,92
09.272.0003.2143-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2143-3390350000-1802000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00		45.665,26		45.665,26	154.334,74
09.272.0003.2143-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.2143-3390390000-18000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00		10.000,00		10.000,00	5.000,00
09.272.0003.2143-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00		31.750,32		31.750,32	63.249,68
09.272.0003.2143-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	220.000,00		220.000,00		67.056,39		67.056,39	152.943,61
09.272.0003.2143-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00		115.000,00					115.000,00
09.272.0003.2143-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		240.000,00		20.675,30		20.675,30	219.324,70
09.272.0003.2143-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00		1.570,87		1.570,87	188.429,13
09.272.0003.2143-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		52.000,00					52.000,00
09.272.0003.2143-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		45.000,00					45.000,00



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

JANEIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.272.0003.2143-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.000,00		43.000,00		3.564,17		3.564,17	39.435,83
09.272.0003.2143-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2145-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0004.1081-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
09.272.0004.1081-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.801.000,00		40.801.000,00		1.459.636,03		1.459.636,03	39.341.363,97
	TOTAL DO ÓRGÃO	40.801.000,00		40.801.000,00		1.459.636,03		1.459.636,03	39.341.363,97
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	40.801.000,00		40.801.000,00		1.459.636,03		1.459.636,03	39.341.363,97
	TOTAL GERAL	40.801.000,00		40.801.000,00		1.459.636,03		1.459.636,03	39.341.363,97

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Extrato de Conta Corrente

G3330612071031931  
06/02/2023 12:14:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			93.391,91 C
17/01/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	12.474,59 C	105.866,50 C
			17/01 11:20 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
20/01/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	3.012,86 C	
			20/01 10:40 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
20/01/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	328.538,99 C	
			20/01 15:15 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/01/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	518.608,81 C	
			20/01 10:41 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/01/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	541.753,85 C	
			20/01 10:41 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/01/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.088,95 C	
			20/01 10:40 PMAF - FUNCIL			
20/01/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	341.141,83 C	
			20/01 10:47 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.440.026	1.379,84 C	
			237 1380 81448627168 LUCIANA HERTAL			
20/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.440.994	1.379,84 C	1.842.771,47 C
			237 1380 81448627168 LUCIANA HERTAL			
23/01/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.044.561	500,00 C	
			23/01 11:48 TAXA ADMINISTRATIVA			
23/01/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	4	570.496,06 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/01/2023		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	595.073,56 D	
			23/01 11:46 TAXA ADMINISTRATIVA			
23/01/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.306,27 D	
23/01/2023		0000	13105 438 TED	12.301	570.496,06 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/01/2023		0000	13105 438 TED	12.302	655.895,58 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/01/2023		0000	13105 438 TED	12.303	570.496,06 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.195.692	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.195.693	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.195.694	11,50 D	1.465,50 C
			Cobrança referente 23/01/2023			
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	432.250,00 C	
30/01/2023		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	1.803,69 D	
			30/01 11:35 TAXA ADMINISTRATIVA			

30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.529	311.613,29 D	120.298,52 C
31/01/2023	1177	99015 470 Transferência enviada 31/01 12:05 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	271,05 D	
31/01/2023	1177	99015 470 Transferência enviada 31/01 12:05 CONVENIO CONSIG 149655	551.177.000.045.269	100,55 D	
31/01/2023	1177	99015 120 Transferido para Poupança 31/01 12:05 SUELI OLIVEIRA DOS SANTO	551.177.510.008.495	606,00 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	13.101	10.381,00 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	13.102	97.435,96 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	13.103	287,15 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	13.104	383,12 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	13.105	2.550,80 D	
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	13.106	6.275,39 D	
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.342.047	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.490.826	289,00 D	
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.490.827	311,61 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.395,39 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350611530624551  
06/02/2023 12:10:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.417,07 C
13/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.301	17,64 D	17.399,43 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
23/01/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	595.073,56 C	
				23/01 11:46 I P S MUN AF IPREAF			
23/01/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	136.259,28 C	
23/01/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.007.518	500,00 D	
				23/01 11:48 I P S MUN AF IPREAF			
23/01/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.625,00 D	
				23/01 12:28 PMAF CONTA FORNECEDOR			
23/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	570.000,00 D	
23/01/2023		0000	13105 438	TED	12.301	153.158,71 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	12.302	665,05 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	250,00 D	
				077 0001 017505474000198 DEBORA RAMOS			
23/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.195.718	11,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.195.719	11,50 D	21.510,51 C
				Cobrança referente 23/01/2023			
25/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.501	783,92 D	
				25/01 13:05 ETHELSEG EQUIPAMENTOS DE S			
25/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.502	300,03 D	
				25/01 13:06 PAPELARIA FLORESTANA			
25/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.503	14,05 D	
				25/01 13:06 POSTO PIONEIRO			
25/01/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.251.200.050.742	8,76 D	20.403,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
30/01/2023		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	1.803,69 C	
				30/01 11:35 I P S MUN AF IPREAF			
30/01/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.300,00 C	
30/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.001	1.418,10 D	36.089,34 C
				30/01 09:44 ANTONIO FERNANDES BRAGA			
31/01/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.115,65 D	
				31/01 11:02 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
31/01/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				31/01 11:02 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
31/01/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.036,29 D	
				31/01 11:02 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/01/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.370,18 D	
				31/01 11:02 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/01/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	447,64 D	
				31/01 11:02 MPX BRASIL			
31/01/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.230,80 D	
				31/01 11:02 SANTOS E BENASSI LTDA			
31/01/2023		0000	13105 375	Impostos	13.101	153,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	13.102	4.015,76 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	13.103	220,09 D	

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.104 55,42 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.105 73,27 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.106 32,75 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
31/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.107 4.500,00 D
31/01 11:07 VANESSA ARRUDA DE CARLI ES				
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O	16.568,47 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: 06/02/2023 - 11:14

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	91.551,46 C
05/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	81.276,23 D	10.275,23 C
20/01/2023	201521	CRED TEV	158.868,01 C	169.143,24 C
30/01/2023	519071	RESGATE	787.550,00 C	956.693,24 C
30/01/2023	190007	1	685.807,07 D	270.886,17 C
31/01/2023	311212	CRED TEV	7.403,84 C	278.290,01 C
31/01/2023	125467	ENVIO TED	4.990,63 D	273.299,38 C
31/01/2023	126212	ENVIO TED	11.238,35 D	262.061,03 C
31/01/2023	311207	ENVIO TEV	30,00 D	262.031,03 C
31/01/2023	311210	ENVIO TEV	112,56 D	261.918,47 C
31/01/2023	190007	1	2.181,48 D	259.736,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 06/02/2023 - 11:36

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.798,33 C
02/01/2023	230102	EST DEBITO	36,50 C	35.834,83 C
05/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.362,12 D	33.472,71 C
12/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	36,50 D	33.436,21 C
13/01/2023	130939	CRED TEV	24.577,50 C	58.013,71 C
13/01/2023	477675	PAG FONE	507,79 D	57.505,92 C
13/01/2023	477980	PAG AGUA	159,98 D	57.345,94 C
13/01/2023	131008	ENVIO PIX	4,00 D	57.341,94 C
13/01/2023	131011	ENVIO PIX	47,50 D	57.294,44 C
23/01/2023	317419	RESGATE	73.497,61 C	130.792,05 C
23/01/2023	000001	CRED TED	570.496,06 C	701.288,11 C
23/01/2023	230901	TEV MESM T	3.564,17 D	697.723,94 C
23/01/2023	231220	TEV MESM T	106.933,82 D	590.790,12 C
24/01/2023	205753	APLICACAO	585.000,00 D	5.790,12 C
30/01/2023	519349	RESGATE	33.500,00 C	39.290,12 C
30/01/2023	301130	TEV MESM T	1.803,69 D	37.486,43 C
31/01/2023	126702	ENVIO TED	779,71 D	36.706,72 C
31/01/2023	311211	ENVIO TEV	10,00 D	36.696,72 C
31/01/2023	311212	TEV MESM T	7.403,84 D	29.292,88 C
31/01/2023	311213	ENVIO TEV	49,58 D	29.243,30 C
31/01/2023	190007	FOL PAGTO	22.409,04 D	6.834,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 06/02/2023 - 11:34

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/01/2023	001385	CRED.AUTOR	36,50 C	36,50 C
23/01/2023	322577	APLICACAO	260.129,03 D	260.092,53 D
23/01/2023	000001	CRED TED	153.158,71 C	106.933,82 D
23/01/2023	231220	CRED TEV	106.933,82 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 06/02/2023 - 11:38

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/01/2023	000001	CRED TED	655.895,58 C	655.895,58 C
23/01/2023	230901	CRED TEV	3.564,17 C	659.459,75 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	659.404,75 C
31/01/2023	230131	EST DEBITO	55,00 C	659.459,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 06/02/2023 - 11:40

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.803,69 C
06/01/2023	000001	CRED TED	22.773,81 C	24.577,50 C
13/01/2023	130939	TEV MESM T	24.577,50 D	0,00 C
30/01/2023	301130	CRED TEV	1.803,69 C	1.803,69 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: 06/02/2023 - 12h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380   0026919-0	4.990,63	1.489.253,33	1.494.243,96

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.646,45
02/01/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-4.646,45	0,00
31/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	1505217	4.990,63		4.990,63
<b>Total</b>			<b>4.990,63</b>	<b>-4.646,45</b>	<b>4.990,63</b>

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

[Clique aqui para ir ao RODAPÉ da página](#)

Extrato de Conta Corrente

08/02/23 9:48:54

**INST P S M ALTA FLORESTA**

**CNPJ: 03.544.865/0001-07**

**Agência/Conta-Dac:** 1354/07170-4

**Tipo:** Individual

**Categoria:** 358

**Pessoa Jurídica**

**Score:**

**Produtos:**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
08/02	SALDO ANTERIOR	0,00
08/02	S A L D O	0,00
-----		
POSICAO DA CONTA EM 08/02/2023		
	(+) SALDO PROVISORIO CONTA	0,00
		0,00
-----FIM		



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

### Extrato (Período de 01/01/2023 a 31/01/2023)

Não há lançamentos no período selecionado.

### Saldo da conta (Saldo em 06/02/2023)

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

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330612071031931  
06/02/2023 12:16:06

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	751.729,94			283.851,196783		
31/01/2023	SALDO ATUAL	808.982,44			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	751.729,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.252,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.252,50
SALDO ATUAL =	808.982,44

Valor da Cota	
30/12/2022	2,648324000
31/01/2023	2,850023000

Rentabilidade	
No mês	7,6160
No ano	7,6160
Últimos 12 meses	-17,7639

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.560.967,05			102.642,319393		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.560.579,88			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.560.967,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-387,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-387,17
SALDO ATUAL =	1.560.579,88

Valor da Cota	
30/12/2022	15,207831000
31/01/2023	15,204059000

Rentabilidade	
No mês	-0,0248
No ano	-0,0248
Últimos 12 meses	-1,4085

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18.927.307,37			802.865,864813		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19.187.507,33			802.865,864813		802.865,864813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.927.307,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260.199,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260.199,96
SALDO ATUAL =	19.187.507,33

#### Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

#### Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	823.920,77			71.354,472276		
31/01/2023	SALDO ATUAL	870.578,22			71.354,472276		71.354,472276

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.920,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.657,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.657,45
SALDO ATUAL =	870.578,22

#### Valor da Cota

30/12/2022	11,546869313
31/01/2023	12,200752003

#### Rentabilidade

No mês	5,6628
No ano	5,6628
Últimos 12 meses	-7,4832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	199.110,98			5.867,501422		
31/01/2023	SALDO ATUAL	211.270,55			5.867,501422		5.867,501422

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.110,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.159,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.159,57
SALDO ATUAL =	211.270,55

#### Valor da Cota

30/12/2022	33,934543429
31/01/2023	36,006901420

#### Rentabilidade

No mês	6,1069
No ano	6,1069
Últimos 12 meses	25,7770

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	20.565.331,64			3.008.887,475747		
31/01/2023	SALDO ATUAL	20.563.169,98			3.008.887,475747		3.008.887,475747

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.565.331,64
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.161,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.161,66
SALDO ATUAL =	20.563.169,98

#### Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

#### Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

#### 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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.247.900,45			4.257.074,537588		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.431.708,55			4.257.074,537588		4.257.074,537588

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.247.900,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183.808,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183.808,10
SALDO ATUAL =	12.431.708,55

#### Valor da Cota

30/12/2022	2,877069767
31/01/2023	2,920246859

#### Rentabilidade

No mês	1,5007
No ano	1,5007
Últimos 12 meses	12,9810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.016.552,28			714.664,269577		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.045.446,40			714.664,269577		714.664,269577

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016.552,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.894,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.894,12
SALDO ATUAL =	2.045.446,40

#### Valor da Cota

30/12/2022	2,821677760
31/01/2023	2,862108102

#### Rentabilidade

No mês	1,4328
No ano	1,4328
Últimos 12 meses	-4,6141

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.953.615,81			625.114,479232		
23/01/2023	APLICAÇÃO	20.306,27			6.449,499931	3,148503018	631.563,979163

30/01/2023 RESGATE	430.450,00	136.377,323694	3,156316522	495.186,655469
Aplicação 21/11/2022	430.450,00	136.377,323694		
30/01/2023 RESGATE	1.800,00	570,285010	3,156316522	494.616,370459
Aplicação 21/11/2022	1.800,00	570,285010		
31/01/2023 SALDO ATUAL	1.562.119,88	494.616,370459		494.616,370459

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953.615,81
APLICAÇÕES (+)	20.306,27
RESGATES (-)	432.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.447,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.447,80
SALDO ATUAL =	1.562.119,88

#### Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

#### Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.770.855,90			711.030,909739		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.860.233,91			711.030,909739		711.030,909739

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770.855,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.378,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.378,01
SALDO ATUAL =	1.860.233,91

#### Valor da Cota

30/12/2022	2,490547000
31/01/2023	2,616249000

#### Rentabilidade

No mês	5,0471
No ano	5,0471
Últimos 12 meses	31,3431

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

G3330612071031931  
06/02/2023 12:13:30

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	136.259,28			43.600,000617		
23/01/2023	APLICAÇÃO	570.000,00			181.038,416269	3,148503018	224.638,416886
23/01/2023	RESGATE	136.259,28			43.277,481146	3,148503018	181.360,935740
	Aplicação 25/02/2022	136.259,28			43.277,481146		
30/01/2023	RESGATE	15.300,00			4.847,422587	3,156316522	176.513,513153
	Aplicação 25/02/2022	1.017,97			322,519471		
	Aplicação 23/01/2023	14.282,03			4.524,903116		
31/01/2023	SALDO ATUAL	557.472,99			176.513,513153		176.513,513153

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.259,28
APLICAÇÕES (+)	570.000,00
RESGATES (-)	151.559,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.772,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.772,99
SALDO ATUAL =	557.472,99

### Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

### Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 06/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0329-	No Ano(%) 0,0329-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9699	Cota em: 30/12/2022 3,862857	Cota em: 31/01/2023 3,861588
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.548.711,65C	6.613.941,865802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.393,11D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.540.318,54C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 06/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,3748	1,3748	11,0758	3,693724	3,744505

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.237.219,45C	3.583.705,620122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181.984,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.419.203,58C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 06/02/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
5,6854	5,6854	9,8176	4,112550	4,346366

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	770.978,49C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.833,42C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	814.811,91C	187.469,694369
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 06/02/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
5,8689	5,8689	14,0324-	1,048914	1,110474

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.365,93C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.440,77C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	404.806,70C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 06/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 4,0125	<b>No Ano(%)</b> 4,0125	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 5,5172	Cota em: 30/12/2022 1,915535	Cota em: 31/01/2023 1,992395
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	941.091,66C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.760,89C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	978.852,55C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 06/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,1166	1,1166	12,7853	4,750778	4,803825

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.295.586,03C	1.535.661,321453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	787.550,00D	164.023,846449
Rendimento Bruto no Mês	81.070,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.589.106,39C	1.371.637,475004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	787.550,00D	164.023,846449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,1212	1,1212	12,3076	2,998608	3,032229

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	391.299,23C	130.493,623490
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.387,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.686,55C	130.493,623490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 06/02/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 2,6807	<b>No Ano(%)</b> 2,6807	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 25,8353-	Cota em: 30/12/2022 1,140862	Cota em: 31/01/2023 1,171445
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.000.197,72C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.619,14C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.053.816,86C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 06/02/2023
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,7317	0,7317	8,3238	2,622254	2,641440

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.426.623,49C	2.069.449,974738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.704,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.466.327,95C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 06/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,4089	1,4089	10,5557	2,735740	2,774283

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.953.944,72C	4.004.015,262863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154.326,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.108.271,47C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 06/02/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 3,3039	<b>No Ano(%)</b> 3,3039	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 15,8782-	Cota em: 30/12/2022 1,364647	Cota em: 31/01/2023 1,409734
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.602.758,43C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.954,04C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.655.712,47C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 06/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 3,1581	<b>No Ano(%)</b> 3,1581	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 1,3916	Cota em: 30/12/2022 2,293199	Cota em: 31/01/2023 2,365620
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.664.286,22C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.559,45C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.716.845,67C	725.748,711046
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 1,1212	<b>No Ano(%)</b> 1,1212	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 12,3076	Cota em: 30/12/2022 2,998608	Cota em: 31/01/2023 3,032229
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.518.426,14C	506.377,003240
Aplicações	260.129,03C	86.057,418803
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.841,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.796.396,84C	592.434,422043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	260.129,03C	86.057,418803

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/02/2023
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,1212	1,1212	12,3076	2,998608	3,032229

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.497,61C	24.510,576597
Aplicações	585.000,00C	193.414,836471
Resgates	106.997,61D	35.369,680413
Rendimento Bruto no Mês	2.050,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	553.550,79C	182.555,732656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	73.497,61D	24.314,912927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	585.000,00C	193.414,836471
30 / 01	RESGATE	33.500,00D	11.054,767486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,1212	1,1212	12,3076	2,998608	3,032229

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.060.478,03C	687.144,842893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.102,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.083.580,52C	687.144,842893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

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

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

**Administrador**

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	4,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-17,40%	Rentabilidade Ano	4,32%
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R\$ 4,89532131	VL Cota Data Fim	R\$ 5,10667212
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.299.497,55 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 3.441.950,18 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 142.452,63
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\$ 3.441.950,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,21%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,15%	Rentabilidade Ano	1,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	11,84%		
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,747692	VL Cota Data Fim	R\$ 1,768822
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.233.848,55 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.381.756,87 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 147.908,32
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.381.756,87
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09492826.


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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 06/02/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,3483-	0,3483-	0,0000	0,978361	0,974953

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.856.678,07C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.401,02D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.836.277,05C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,19%	Rentabilidade Mês Anterior	0,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,01%	Rentabilidade Ano	1,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	2,71%		
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R\$ 0,98810055	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99986258
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.232.628,52 / 5.295.643,77332450	Saldo Bruto Final	R\$ 5.294.916,05 / 5.295.643,77332450
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 62.287,53
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\$ 5.294.916,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02725591.

**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	1,39%	Rentabilidade Mês Anterior	1,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,62%	Rentabilidade Ano	1,39%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,23%		
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,604059	VL Cota Data Fim	R\$ 1,626311
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.450.153,21 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.511.886,51 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 61.733,30
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\$ 4.511.886,51
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

**Extrato Mensal**

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.474.586,52	1.494.687,21	100,00%
Total		1.474.586,52	1.494.687,21	100,00%

**Administrador**

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	2,32436080	634.405,17568040	1.474.586,52	0,00	0,00	1.474.586,52
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	2,35604510	634.405,17568040	1.494.687,21	0,00	0,00	1.494.687,21
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>20.100,69</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,35604510	634.405,17568040	1.494.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.687,21

Mensagem

**Resumo Detalhado**

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

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,36%	0,93%	1,36%	10,70%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 07:25:44

(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.

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

### Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Central de Atendimento

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	16,3564610	0,00	93.667,71	0,86%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	20,7472070	0,00	3.104.582,57	28,58%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	20,6529030	0,00	4.890.791,67	45,02%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	22,6611530	0,00	2.774.623,62	25,54%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>10.863.665,57</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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	466,20	-9,10 %	-5,25 %	-18,03 %	-23,37 %	-39,08 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.035,80	-6,80 %	-4,55 %	0,27 %	-7,23 %	-2,97 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.437,44	1,14 %	1,65 %	8,03 %	14,35 %	17,15 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.411,30	-1,78 %	4,59 %	-0,57 %	19,27 %	48,81 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,05 %	13,00 %	19,38 %	22,21 %
IBX (MÉDIO)	-6,77 %	-4,04 %	-6,30 %	-6,06 %	4,03 %
IBX Fechamento	-7,59 %	-4,34 %	-8,23 %	-5,60 %	0,93 %
IBrX-50 Médio	-6,75 %	-4,14 %	-5,60 %	-3,87 %	7,66 %
IBrX-50 Fechamento	-7,54 %	-4,41 %	-7,74 %	-3,34 %	4,52 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,64 %	-4,06 %	-5,35 %	-5,14 %	3,79 %
IBOVESPA Fechamento	-7,49 %	-4,38 %	-7,26 %	-4,64 %	0,73 %
DOLAR COMERCIAL	2,13 %	-0,19 %	1,33 %	-5,83 %	15,76 %

**Índices**

	<b>Rentabilidade</b>				
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Últimos 12 meses</b>	<b>Últimos 24 meses</b>	<b>Últimos 36 meses</b>
POUPANCA	0,58 %	1,30 %	8,15 %	14,94 %	22,03 %
IGP-M	-0,06 %	0,15 %	1,86 %	18,28 %	52,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,29 %	1,87 %	1,98 %	1,98 %

**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	2.825.034,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	2.774.623,62
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	2.774.623,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.774.623,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.411,22-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		23,0728760	122.439,65039		122.439,65039	2.825.034,84
28/02/23	SALDO FINAL		22,6611530	122.439,65039		122.439,65039	2.774.623,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.774.623,62

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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 :	1.247.396,92
Valor Rendimento :	35.581,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.247.396,92		
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 :	231.391,22
Valor Rendimento :	6.600,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.391,22		
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 :	396.741,99
Valor Rendimento :	11.316,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	396.741,99		
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 :	448.093,83
Valor Rendimento :	12.781,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448.093,83		
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 :	349.580,15
Valor Rendimento :	9.971,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.580,15		
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 :	101.419,51
Valor Rendimento :	2.892,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.419,51		



Emissão em 02/03/2023

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	103.049,06
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	93.667,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		93.667,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.381,35-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		17,9946520	5.726.64939		5.726.64939	103.049,06
28/02/23	SALDO FINAL		16,3564610	5.726.64939		5.726.64939	93.667,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						93.667,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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 :	93.667,71
Valor Rendimento :	6.332,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.667,71		

Emissão em 02/03/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.331.110,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.104.582,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.104.582,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		226.528,26-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		22,2610430	149.638,58027		149.638,58027	3.331.110,83
28/02/23	SALDO FINAL		20,7472070	149.638,58027		149.638,58027	3.104.582,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.104.582,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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 :	1.079.309,99
Valor Rendimento :	66.385,54	Base Trib. I.R. :	66.385,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.079.309,99		
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 :	851.715,59
Valor Rendimento :	52.386,80	Base Trib. I.R. :	52.386,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	851.715,59		
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 :	515.431,64
Valor Rendimento :	31.702,85	Base Trib. I.R. :	31.702,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	515.431,64		
Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	40.594,80
Valor Rendimento :	2.496,88	Base Trib. I.R. :	2.496,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.594,80		
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 :	617.530,55
Valor Rendimento :	37.982,69	Base Trib. I.R. :	37.982,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	617.530,55		



Emissão em 02/03/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	236.808,92112	4.835.582,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	4.890.791,67
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	4.890.791,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.890.791,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		55.209,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		20,4197630	236.808,92112		236.808,92112	4.835.582,04
28/02/23	SALDO FINAL		20,6529030	236.808,92112		236.808,92112	4.890.791,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.890.791,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Qtde. de Cotas :	236.808,92112
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	4.890.791,67
Valor Rendimento :	61.500,93	Base Trib. I.R. :	61.500,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.890.791,67		

Emissão em 02/03/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 421.162.839,58

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.158.867,65	776.450,2116814	4,0683454
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.155.736,07	776.450,2116814	4,0643122

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/22		3.158.867,65
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	3.131,58
Saldo Bruto em 31/01/23	(=)	3.155.736,07

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.155.736,07
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.155.736,07

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2023	-0,10%	1,12%
EM 2023	-0,10%	1,12%
ULTIMOS 12 MESES	6,89%	12,81%
ULTIMOS 24 MESES	5,16%	18,44%
ULTIMOS 36 MESES	9,45%	21,46%

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.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011  
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 323.745.062,31

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.517.648,80	2.059.877,2013938	3,1640958
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.575.426,92	2.059.877,2013938	3,1921451

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/22		6.517.648,80
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	57.778,12
Saldo Bruto em 31/01/23	(=)	6.575.426,92

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		6.575.426,92
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	6.575.426,92

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2023	0,89%	1,12%
EM 2023	0,89%	1,12%
ULTIMOS 12 MESES	10,19%	12,81%
ULTIMOS 24 MESES	8,22%	18,44%
ULTIMOS 36 MESES	13,35%	21,46%

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.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 27/02/2014  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 443.883.180,49

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.629.036,69	2.642.494,7133861	2,1301979
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.690.951,13	2.642.494,7133861	2,1536282

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/22		5.629.036,69
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	61.914,44
Saldo Bruto em 31/01/23	(=)	5.690.951,13

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.690.951,13
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.690.951,13

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2023	1,10%	1,12%
EM 2023	1,10%	1,12%
ULTIMOS 12 MESES	12,58%	12,81%
ULTIMOS 24 MESES	16,71%	18,44%
ULTIMOS 36 MESES	20,79%	21,46%

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.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007  
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 253.258.574,94

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.202.868,03	479.303,8081486	2,5096150
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.245.185,62	479.303,8081486	2,5979047

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/22		1.202.868,03
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	42.317,59
Saldo Bruto em 31/01/23	(=)	1.245.185,62

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.245.185,62
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.245.185,62

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JANEIRO/2023	3,52%	2,31%
EM 2023	3,52%	2,31%
ULTIMOS 12 MESES	2,99%	0,32%
ULTIMOS 24 MESES	-1,44%	-2,43%
ULTIMOS 36 MESES	0,23%	-2,82%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS                      AGÊNCIA: 1177-0                      NÚMERO: 7.518-3                      DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.395,39			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.395,39		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.568,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.568,47
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.155.736,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.155.736,07
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.563.169,98	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 20.563.169,98
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160- DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 259.736,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 259.736,99
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	25.540.318,54	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	25.540.318,54
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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~~: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.589.106,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.589.106,39
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.562.119,88	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.562.119,88
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 395.686,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 395.686,55
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/01/2023

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: I006.00000160-DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.381.756,87	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.381.756,87
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.796.396,84			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.796.396,84		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-~~DATA~~: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.834,26			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.834,26		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP      AGÊNCIA: 0818      NÚMERO: B22178-3      DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.690.951,13	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.690.951,13
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.187.507,33			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 19.187.507,33		
---------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.419.203,58	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.419.203,58
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 557.472,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 557.472,99
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.108.271,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 11.108.271,47
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.466.327,95	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.466.327,95
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 659.459,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 659.459,75
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.083.580,52	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.083.580,52
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.990,63		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.990,63		
----------------------------------	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.494.687,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.494.687,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 103.049,06	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 103.049,06
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.860.233,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.860.233,91
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 211.270,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 211.270,55
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-~~DATA~~: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.716.845,67			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.716.845,67		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP                      AGÊNCIA: 0818                      NÚMERO: 022178-3                      DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.575.426,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.575.426,92
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.835.582,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.835.582,04
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.245.185,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.245.185,62
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.560.579,88	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.560.579,88
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 808.982,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 808.982,44
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 870.578,22	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 870.578,22
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.045.446,40	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.045.446,40
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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







ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.053.816,86			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.053.816,86		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 404.806,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 404.806,70
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.655.712,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.655.712,47
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.331.110,83			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.331.110,83		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 553.550,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 553.550,79
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.825.034,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.825.034,84
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/01/2023

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.836.277,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.836.277,05
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.294.916,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.294.916,05
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.511.886,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.511.886,51
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.431.708,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.431.708,55
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/01/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.803,69			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.803,69		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	1.395,39
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	16.568,47
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.155.736,07
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	20.563.169,98
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	259.736,99
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	25.540.318,54
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	6.589.106,39
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	1.562.119,88
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	395.686,55
0027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	01/02/2014	N7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.381.756,87
0029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	01/05/2014	006.00000.284-0	MOVIMENTO	0,00
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.796.396,84
0031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	01/09/2014	J006.00000160-7	APLICAÇÃO	0,00
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	6.834,26
0033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	01/05/2015	22178-3S	MOVIMENTO	0,00
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	5.690.951,13
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	19.187.507,33
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	13.419.203,58
0037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	01/03/2016	22178-3	APLICAÇÃO	0,00
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	557.472,99
0040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	01/05/2016	A06.00000286-7	APLICAÇÃO	0,00
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	11.108.271,47
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	5.466.327,95
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	659.459,75
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	2.083.580,52
0045	ITAU UNIBANCO - C/C	01/06/2018	07170-4	MOVIMENTO	0,00
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	4.990,63
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.494.687,21
0048	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F	01/07/2018	A1354.0007170-4	APLICAÇÃO	0,00
0049	BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)	01/08/2018	49317-1	MOVIMENTO	0,00
0050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	01/08/2018	A001.49317-1	APLICAÇÃO	0,00
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	103.049,06
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.860.233,91
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	211.270,55



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 31/01/2023

0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.716.845,67
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	6.575.426,92
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	4.835.582,04
0057	BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF	01/05/2019	7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.245.185,62
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.560.579,88
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	808.982,44
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	870.578,22
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.045.446,40
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	978.852,55
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	814.811,91
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	2.053.816,86
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	404.806,70
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.655.712,47
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.441.950,18
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.331.110,83
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	553.550,79
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.825.034,84
0072	REGIME DE CAIXA	02/01/2022	9999-9	MOVIMENTO	0,00
0073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 (COMPENSAÇÃO)	01/03/2022	00071020-9	MOVIMENTO	0,00
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	5.836.277,05
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	5.294.916,05
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.511.886,51
0077	BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI	01/08/2022	7518-3	APLICAÇÃO	12.431.708,55
0078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 (COMPENSAÇÃO)	01/09/2022	71022-5	MOVIMENTO	1.803,69

CONTA MOVIMENTO:	950.789,18
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	196.959.909,30
CONTA ARRECADACÃO:	0,00
<b>TOTAL DE SALDO:</b>	<b>197.910.698,48</b>



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 31/01/2023

\_\_\_\_\_  
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

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR	
0000000001/2023	2	02/01/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000001/2018	00.059.307/0001-68	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	30.812,39
0000000002/2023	2	02/01/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000001/2021	19.454.422/0001-65	SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
0000000003/2023	2	02/01/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000001/2022	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA	3.600,00
0000000004/2023	2	02/01/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000005/2022	09.130.701/0001-10	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	894,00
0000000005/2023	2	02/01/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	00000001/2022	14.728.004/0001-03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	5.371,68
0000000006/2023	2	02/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00000002/2022	05.507.606/0001-31	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	3.400,32
0000000007/2023	2	02/01/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000003/2022	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	17.585,26
0000000008/2023	2	02/01/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000004/2022	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	13.300,00
0000000009/2023	2	02/01/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000006/2022	46.661.333/0001-62	DUAL CONSULTORIA LTDA	11.500,00
0000000010/2023	2	02/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		47.578.272/0001-37	ETHELSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	800,00
0000000011/2023	2	02/01/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		15.023.906/0001-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	31.500,00
0000000012/2023	3	02/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		05.162.509/0001-54	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	2.000,00
0000000013/2023	3	02/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	18.000,00
0000000014/2023	3	02/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		76.535.764/0329-32	OI S/A.	6.000,00
0000000015/2023	3	02/01/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	8.000,00
0000000016/2023	3	02/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	1.000,00
0000000017/2023	3	02/01/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.000,00
0000000018/2023	3	02/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,00
0000000019/2023	1	06/01/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.570,87
0000000020/2023	1	10/01/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		17.505.474/0001-98	DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
0000000021/2023	1	11/01/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		32.985.244/0001-67	VIDOTTO E MOLINA LTDA	14,05
0000000022/2023	1	13/01/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		02.507.550/0001-27	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	4,00
0000000023/2023	1	13/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		02.507.550/0001-27	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	50,00
0000000024/2023	1	19/01/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		36.917.771/0001-95	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	300,03
0000000025/2023	1	23/01/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.564,17
0000000026/2023	1	30/01/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00		43.734.527/0001-52	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	4.500,00
0000000027/2023	1	30/01/2023	00004 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84	ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	1.418,10
0000000028/2023	1	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	793.907,35
0000000029/2023	1	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	76.664,14
0000000030/2023	1	30/01/2023	00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.007,48
0000000031/2023	1	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	126.584,82
0000000032/2023	1	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	14.643,84
0000000033/2023	1	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.474,70
0000000034/2023	1	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.302,00
0000000035/2023	1	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	76.401,22



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000036/2023	1	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.419,90
00000000037/2023	1	30/01/2023	00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.427,90
00000000038/2023	1	30/01/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	107.801,39
00000000039/2023	1	30/01/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	8.961,21
00000000040/2023	1	30/01/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	671,40
00000000041/2023	1	30/01/2023	00037 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.302,00
00000000042/2023	1	30/01/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	33.175,60
00000000043/2023	1	31/01/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.000,91
00000000044/2023	1	31/01/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.675,30

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 1.459.636,03

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 44

TOTAL LÍQUIDO: 1.459.636,03

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
0000000015/2023	0000000001/2023	26/01/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	4.401,77
0000000019/2023	0000000002/2023	30/01/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
0000000014/2023	0000000005/2023	25/01/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	447,64
0000000013/2023	0000000006/2023	25/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
0000000017/2023	0000000007/2023	26/01/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,44
0000000016/2023	0000000008/2023	26/01/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33
0000000008/2023	0000000010/2023	19/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	47.578.272/0001-37 ETHELSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABA	800,00
0000000010/2023	0000000011/2023	23/01/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.625,00
0000000004/2023	0000000012/2023	13/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
0000000012/2023	0000000013/2023	23/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	665,05
0000000005/2023	0000000014/2023	13/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	507,79
0000000042/2023	0000000015/2023	31/01/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	646,61
0000000041/2023	0000000016/2023	31/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	31,75
0000000001/2023	0000000019/2023	06/01/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.570,87
0000000002/2023	0000000020/2023	10/01/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
0000000003/2023	0000000021/2023	11/01/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	14,05
0000000006/2023	0000000022/2023	13/01/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	4,00
0000000007/2023	0000000023/2023	13/01/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	50,00
0000000009/2023	0000000024/2023	19/01/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	300,03
0000000011/2023	0000000025/2023	23/01/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.564,17
0000000018/2023	0000000026/2023	30/01/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	43.734.527/0001-52 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	4.500,00
0000000040/2023	0000000027/2023	30/01/2023	00004 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	1.418,10
0000000025/2023	0000000028/2023	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	793.907,35
0000000026/2023	0000000029/2023	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	76.664,14
0000000027/2023	0000000030/2023	30/01/2023	00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.007,48
0000000024/2023	0000000031/2023	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	126.584,82
0000000028/2023	0000000032/2023	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	14.643,84
0000000029/2023	0000000033/2023	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.474,70
0000000030/2023	0000000034/2023	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.302,00
0000000031/2023	0000000035/2023	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	76.401,22
0000000032/2023	0000000036/2023	30/01/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.419,90
0000000033/2023	0000000037/2023	30/01/2023	00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.427,90
0000000034/2023	0000000038/2023	30/01/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	107.801,39



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000035/2023	00000000039/2023	30/01/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	8.961,21
00000000036/2023	00000000040/2023	30/01/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	671,40
00000000037/2023	00000000041/2023	30/01/2023	00037 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.302,00
00000000038/2023	00000000042/2023	30/01/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	33.175,60
00000000039/2023	00000000043/2023	31/01/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.000,91
00000000043/2023	00000000044/2023	31/01/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.675,30

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.316.515,10

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 39

TOTAL LÍQUIDO:

1.316.515,10

\_\_\_\_\_  
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 - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000001/2023	0000000001/2023	0000000019/2023	06/01/2023	00022 - 1500109272000321433390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.570,87
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 01/2023						
						TOTAL LÍQUIDO: 1.570,87
0000000003/2023	0000000005/2023	0000000014/2023	13/01/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	507,79
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM TELEFONIA.						
						TOTAL LÍQUIDO: 507,79
0000000004/2023	0000000004/2023	0000000012/2023	13/01/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA ESTIMATIVA DE CONSUMO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.						
						TOTAL LÍQUIDO: 159,98
0000000005/2023	0000000006/2023	0000000022/2023	13/01/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	4,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO						
						TOTAL LÍQUIDO: 4,00
0000000006/2023	0000000007/2023	0000000023/2023	13/01/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	50,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO IPREAF.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 2,50						
						TOTAL LÍQUIDO: 47,50
0000000007/2023	0000000002/2023	0000000020/2023	23/01/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
						TOTAL LÍQUIDO: 250,00
0000000008/2023	0000000010/2023	0000000011/2023	23/01/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.625,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA						



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	
					TOTAL LÍQUIDO:	2.625,00
0000000009/2023	0000000011/2023	0000000025/2023	23/01/2023	00020 - 1500109272000321433391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.564,17
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.	
					TOTAL LÍQUIDO:	3.564,17
0000000010/2023	0000000012/2023	0000000013/2023	23/01/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	665,05
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA.	
					TOTAL LÍQUIDO:	665,05
0000000011/2023	0000000003/2023	0000000021/2023	25/01/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	14,05
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.	
					TOTAL LÍQUIDO:	14,05
0000000012/2023	0000000008/2023	0000000010/2023	25/01/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	47.578.272/0001-37 ETHELSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TR	800,00
					DESCRIÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE TODAS AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RISCO (DIR) E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207009001 ISSQN (TX ADM)	16,08
					TOTAL LÍQUIDO:	783,92
0000000013/2023	0000000009/2023	0000000024/2023	25/01/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	300,03
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	
					TOTAL LÍQUIDO:	300,03



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
0000000014/2023	0000000025/2023	0000000028/2023	30/01/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	793.907,35	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 01/2023				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00	
			207003005	SINTEP - MT		271,05	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		56.737,30	
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.456,48	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		10.497,45	
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		4.486,05	
			207004002	IPREAF - INATIVOS		12.225,69	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		89.710,45	
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		112,56	
						TOTAL LÍQUIDO:	614.380,32
0000000015/2023	0000000026/2023	0000000029/2023	30/01/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	76.664,14	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 01/2023				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		9.619,34	
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.359,49	
						TOTAL LÍQUIDO:	65.685,31
0000000016/2023	0000000027/2023	0000000030/2023	30/01/2023	00035 - 1500109272000321433190010000	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 01/2023				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		287,15	
						TOTAL LÍQUIDO:	5.720,33
0000000017/2023	0000000024/2023	0000000031/2023	30/01/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	126.584,82	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 01/2023				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207007002	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS		606,00	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		14.041,37	



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		79,94
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		443,31
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		341,02
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		504,58
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.078,05
			207004002	IPREAF - INATIVOS		72,71
					TOTAL LÍQUIDO:	104.417,84
0000000018/2023	0000000028/2023	0000000032/2023	30/01/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	14.643,84
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	761,66
					TOTAL LÍQUIDO:	13.882,18
0000000019/2023	0000000029/2023	0000000033/2023	30/01/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.474,70
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 01/2023		
					TOTAL LÍQUIDO:	5.474,70
0000000020/2023	0000000030/2023	0000000034/2023	30/01/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.302,00
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO), REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2023		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.302,00
0000000021/2023	0000000031/2023	0000000035/2023	30/01/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	76.401,22
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 01/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.658,11
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	20,61
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	291,60
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	92,59
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.647,46



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	70.690,85
0000000022/2023	0000000032/2023	0000000036/2023	30/01/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.419,90	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2023						TOTAL LÍQUIDO:	6.419,90
0000000023/2023	0000000033/2023	0000000037/2023	30/01/2023	00035 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.427,90	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 01/2023						TOTAL LÍQUIDO:	4.427,90
0000000024/2023	0000000034/2023	0000000038/2023	30/01/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	107.801,39	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 01/2023							
CONSIGNAÇÕES:							
				Código	Descrição	Valor	
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.210,28	
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	84,00	
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	307,29	
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.550,80	
						TOTAL LÍQUIDO:	96.649,02
0000000025/2023	0000000035/2023	0000000039/2023	30/01/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.961,21	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2023							
CONSIGNAÇÕES:							
				Código	Descrição	Valor	
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	383,12	
						TOTAL LÍQUIDO:	8.578,09
0000000026/2023	0000000036/2023	0000000040/2023	30/01/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	671,40	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. RESCISOES NO MÊS 01/2023						TOTAL LÍQUIDO:	671,40



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000027/2023	0000000037/2023	0000000041/2023	30/01/2023	00037 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.302,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (LEGISLATIVO) NO MÊS 01/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						1.302,00
0000000028/2023	0000000038/2023	0000000042/2023	30/01/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	33.175,60
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 01/2023						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		49,58
			207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO		10,00
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		2.508,58
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		3.402,93
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		4.015,76
TOTAL LÍQUIDO:						22.409,04
0000000029/2023	0000000013/2023	0000000006/2023	31/01/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA 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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		14,17
TOTAL LÍQUIDO:						269,19
0000000030/2023	0000000014/2023	0000000005/2023	31/01/2023	00002 - 1500109272000321413390390000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	447,64
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES, WWW.IPREAF.COM.BR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						447,64
0000000031/2023	0000000015/2023	0000000001/2023	31/01/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	4.401,77
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E						



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				TREINAMENTO DE USUÁRIOS, EM SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DE RPPS, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2018.		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		220,09
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		66,03
					TOTAL LÍQUIDO:	4.115,65
0000000032/2023	0000000016/2023	0000000008/2023	31/01/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		55,42
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		16,62
					TOTAL LÍQUIDO:	1.036,29
0000000033/2023	0000000017/2023	0000000007/2023	31/01/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,44
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMP. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		73,27
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		21,98
					TOTAL LÍQUIDO:	1.370,19
0000000034/2023	0000000018/2023	0000000026/2023	31/01/2023	00006 - 1500109272000321423390390000	43.734.527/0001-52 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 0016886917	4.500,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TREINAMENTO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023.			
					TOTAL LÍQUIDO:	4.500,00
0000000035/2023	0000000019/2023	0000000002/2023	31/01/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE			



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

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					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
0000000036/2023	0000000040/2023	0000000027/2023	31/01/2023	00004 - 1500109272000321423390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	1.418,10
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA COMPRA DE 03 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA/CUIABÁ, PARA TREINAMENTO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.418,10
0000000037/2023	0000000039/2023	0000000043/2023	31/01/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	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 01/2023	
					TOTAL LÍQUIDO:	4.000,91
0000000038/2023	0000000041/2023	0000000016/2023	31/01/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	31,75
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO	
					TOTAL LÍQUIDO:	31,75
0000000039/2023	0000000042/2023	0000000015/2023	31/01/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	646,61
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO	
					TOTAL LÍQUIDO:	646,61
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
					TOTAL PAGO:	1.295.839,80
					TOTAL CONSIGNADO:	242.269,43
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
					TOTAL LÍQUIDO:	1.053.570,37
Total de Lançamentos: 38						



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

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

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

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



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

### 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	24.706.500,00	30.306.500,00	1.459.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.636,03
	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.132.000,00	28.732.000,00	1.267.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.745,86
	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	23.012.000,00	28.612.000,00	1.263.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.744,95
	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	19.760.000,00	24.760.000,00	1.111.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.833,35
	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.420.000,00	3.020.000,00	118.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.736,00
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	775.000,00	775.000,00	33.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.175,60
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	120.000,00	120.000,00	4.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,91
	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	4.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,91
	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.574.500,00	1.574.500,00	191.890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.890,17
	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.531.500,00	1.531.500,00	188.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.326,00
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.000,00	65.000,00	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
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.500,00	41.500,00	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08
	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	67.000,00	67.000,00	1.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,10
	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	200.000,00	200.000,00	45.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.665,26
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	234.000,00	234.000,00	51.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.622,00
	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	220.000,00	220.000,00	67.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.056,39
	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	355.000,00	355.000,00	20.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,30
	3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00	190.000,00	1.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,87
	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	52.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	43.000,00	43.000,00	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,17
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.000,00	43.000,00	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,17
	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00.00	Investimentos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	10.389.500,00	10.389.500,00	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	10.389.500,00	10.389.500,00	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)	10.389.500,00	10.389.500,00	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	10.389.500,00	10.389.500,00	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:	35.201.000,00	40.801.000,00	1.459.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.544,12



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,4656630000	283.851,1967832205	983.732,59
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,26	3,0544350000	0,0000000000	27.331,46
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,41	2,8586450000	0,0000000000	-55.575,23
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,36	2,6483240000	0,0000000000	-59.699,86
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	7,62	2,8500230000	0,0000000000	57.252,50
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,8500230000	283.851,1967832205	808.982,44

Saldo Anterior: R\$ 983.732,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 174.750,15)

Saldo Atual: R\$ 808.982,44

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,62%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		15,4212680000	102.642,3193932506	1.582.874,72
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,60	16,2892770000	0,0000000000	103.460,89
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,95	15,6464880000	0,0000000000	-65.977,35
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,80	15,2078310000	0,0000000000	-45.024,77
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,02	15,2040590000	0,0000000000	-387,17
31/01/2023	SALDO ATUAL		15,2040590000	102.642,3193932506	1.560.579,88

Saldo Anterior: R\$ 1.582.874,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 22.294,84)

Saldo Atual: R\$ 1.560.579,88

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,02%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		21,5431663680	787.533,3319296322	16.965.961,59
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,89	23,4474237810	0,0000000000	349.181,51
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	23,3612167660	0,0000000000	-69.212,67
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	23,5746819020	0,0000000000	171.383,87
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,37	23,8987708570	0,0000000000	260.199,96
31/01/2023	SALDO ATUAL		23,8987708570	802.865,8648136322	19.187.507,33

Saldo Anterior: R\$ 16.965.961,59

Aplicações: R\$ 350.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.871.545,74

Saldo Atual: R\$ 19.187.507,33

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,37%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
 Aplicação: BB AÇÕES VALE FI CNPJ: 04.881.682/0001-40  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		28,6275666580	5.867,5014220000	167.972,29
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,92	25,6368817230	0,0000000000	-11.190,28
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	27,45	32,6735887450	0,0000000000	41.287,89
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	3,86	33,9345434290	0,0000000000	7.398,65
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	6,11	36,0069014200	0,0000000000	12.159,57
31/01/2023	SALDO ATUAL		36,0069014200	5.867,5014220000	211.270,55

Saldo Anterior: R\$ 167.972,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 43.298,26

Saldo Atual: R\$ 211.270,55

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,11%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
 Aplicação: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC CNPJ: 08.973.948/0001-35  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,0005574760	714.664,2695774636	2.144.391,22
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	RENTABILIDADE (+)	3,00	3,0296224270	0,0000000000	63.066,09
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,60	3,2294995080	0,0000000000	142.845,01
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,60	2,8224509370	0,0000000000	-290.903,07
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,03	2,8216777600	0,0000000000	-552,56
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,43	2,8621081020	0,0000000000	28.894,12
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,8621081020	714.664,2695774636	2.045.446,40

Saldo Anterior: R\$ 2.144.391,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 98.944,82)

Saldo Atual: R\$ 2.045.446,40

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,43%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		13,1876140180	71.354,4722763890	940.995,24
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	7,16	11,5871859000	0,0000000000	55.212,59
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,25	11,7324317200	0,0000000000	10.363,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,58	11,5468693130	0,0000000000	-13.240,70
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,66	12,2007520030	0,0000000000	46.657,45
31/01/2023	SALDO ATUAL		12,2007520030	71.354,4722763890	870.578,22

Saldo Anterior: R\$ 940.995,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 70.417,02)

Saldo Atual: R\$ 870.578,22

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID IMA-B TP CNPJ: 07.442.078/0001-05  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		6,3928444670	3.008.887,4757472002	19.235.349,65
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	6,9050053230	0,0000000000	245.020,37
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,80	6,8498017040	0,0000000000	-166.101,48
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,22	6,8348623220	0,0000000000	-44.950,92
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,01	6,8341438980	0,0000000000	-2.161,66
31/01/2023	SALDO ATUAL		6,8341438980	3.008.887,4757472002	20.563.169,98

Saldo Anterior: R\$ 19.235.349,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.327.820,33

Saldo Atual: R\$ 20.563.169,98

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,01%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,4659100270	4.161.031,9646017533	9.952.071,89
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
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,6656000830	125.170,2433327533	0,00

Saldo Anterior: R\$ 9.952.071,89

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 785.224,09

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,8142776180	611.316,6892625969	1.720.414,88
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
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.720.414,88

Aplicações: R\$ 5.020.735,01

Resgate / Amortização: (R\$ 5.341.634,49)

Rentabilidade: R\$ 162.604,48

Saldo Atual: R\$ 20.447,80



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\$
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,0316524670	0,0000000000	5.884,11
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0526256690	367.095,8615650000	1.120.606,25
27/10/2022	RESGATE	0,00	3,0583706310	134.058,3106060000	-410.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,38	3,0614781850	0,0000000000	3.996,64
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0772822630	218.049,5458820000	671.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	3,0847876700	141.014,5677870000	-435.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	3,0894652880	0,0000000000	9.610,72
15/12/2022	RESGATE	0,00	3,1071529950	142.252,4094280000	-442.000,00
31/01/2023	SALDO ATUAL		3,1582454090	494.616,3704645969	1.562.119,88
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1153937650	418.283,9757330000	1.303.119,29
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,30	3,1252128580	0,0000000000	14.016,98
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1485030180	6.449,4999310000	20.306,27
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	136.377,3236940000	-430.450,00
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	570,2850100000	-1.800,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,1582454090	0,0000000000	20.447,80

Saldo Anterior: R\$ 1.720.414,88

Aplicações: R\$ 5.020.735,01

Resgate / Amortização: (R\$ 5.341.634,49)

Rentabilidade: R\$ 162.604,48

Saldo Atual: R\$ 20.447,80

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,05%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,9919190000	826.348,2052239218	1.646.018,69
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,20	2,6456760000	0,0000000000	3.695,94
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,6762050000	0,0000000000	21.707,07
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,94	2,4905470000	0,0000000000	-132.008,58
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,05	2,6162490000	0,0000000000	89.378,01
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,6162490000	711.030,9097399218	1.860.233,91

Saldo Anterior: R\$ 1.646.018,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 340.859,59)

Rentabilidade: R\$ 555.074,81

Saldo Atual: R\$ 1.860.233,91

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,05%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,8142776180	217.361,7915331757	611.716,42
25/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8350234790	81.128,0759060000	230.000,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,8350234790	0,0000000000	4.509,36
23/03/2022	RESGATE	0,00	2,8493596230	3.509,5605060000	-10.000,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,8596084890	0,0000000000	7.262,00
31/03/2022	RESGATE	0,00	2,8557614550	10.505,0791090000	-30.000,00
20/04/2022	RESGATE	0,00	2,8714837750	1.741,2600560000	-5.000,00
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,8759041330	10.431,5020990000	-30.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,69	2,8796162570	0,0000000000	5.638,83
02/05/2022	RESGATE	0,00	2,8803695850	1.041,5330090000	-3.000,00
04/05/2022	RESGATE	0,00	2,8834964540	1.387,2047580000	-4.000,00
23/05/2022	RESGATE	0,00	2,8989726790	5.174,2467630000	-15.000,00
31/05/2022	RESGATE	0,00	2,9061546260	9.978,8220970000	-29.000,00
31/01/2023	SALDO ATUAL		3,1582454090	176.513,5131531758	557.472,99
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

Saldo Anterior: R\$ 611.716,42

Aplicações: R\$ 800.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 925.902,48)

Rentabilidade: R\$ 71.659,05

Saldo Atual: R\$ 2.772,99



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2022	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
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,0316524670	0,0000000000	7.115,16
03/10/2022	RESGATE	0,00	3,0333607690	5.604,3449150000	-17.000,00
13/10/2022	RESGATE	0,00	3,0436778960	377,8323590000	-1.150,00
20/10/2022	RESGATE	0,00	3,0510762600	983,2595920000	-3.000,00
21/10/2022	RESGATE	0,00	3,0526256690	6.551,7368220000	-20.000,00
27/10/2022	RESGATE	0,00	3,0583706310	5.722,0010620000	-17.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,0614781850	0,0000000000	5.945,17
08/11/2022	RESGATE	0,00	3,0684442190	8.147,4513520000	-25.000,00
21/11/2022	RESGATE	0,00	3,0772822630	649,9241310000	-2.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	3,0847876700	4.700,4855930000	-14.500,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,0894652880	0,0000000000	5.073,93
06/12/2022	RESGATE	0,00	3,0953224610	323,0681170000	-1.000,00
09/12/2022	RESGATE	0,00	3,1011734290	48.368,7879550000	-150.000,00
15/12/2022	RESGATE	0,00	3,1071529950	17.379,2536410000	-54.000,00
19/12/2022	RESGATE	0,00	3,1101204750	59.545,3460690000	-185.193,20
27/12/2022	RESGATE	0,00	3,1199991010	5.769,2324320000	-18.000,00

Saldo Anterior: R\$ 611.716,42

Aplicações: R\$ 800.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 925.902,48)

Rentabilidade: R\$ 71.659,05

Saldo Atual: R\$ 2.772,99



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,1252128580	0,0000000000	3.840,27
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1485030180	181.038,4162690000	570.000,00
23/01/2023	RESGATE	0,00	3,1485030180	43.277,4811460000	-136.259,28
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	4.847,4225870000	-15.300,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,04	3,1582454090	0,0000000000	2.772,99

Saldo Anterior: R\$ 611.716,42

Aplicações: R\$ 800.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 925.902,48)

Rentabilidade: R\$ 71.659,05

Saldo Atual: R\$ 2.772,99

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,04%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,1282912000	634.405,1756804000	1.350.198,95
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,84	2,3113636000	0,0000000000	26.481,72
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,36	2,3030042000	0,0000000000	-5.303,25
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,3243608000	0,0000000000	13.548,74
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,36	2,3560451000	0,0000000000	20.100,69
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,3560451000	634.405,1756804000	1.494.687,21

Saldo Anterior: R\$ 1.350.198,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 144.488,26

Saldo Atual: R\$ 1.494.687,21

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,36%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,36%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,9578060000	187.469,6943690000	741.968,68
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,84	4,1503400000	0,0000000000	28.800,94
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,67	4,1782950000	0,0000000000	5.240,59
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,57	4,1125500000	0,0000000000	-12.325,19
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,69	4,3463660000	0,0000000000	43.833,42
31/01/2023	SALDO ATUAL		4,3463660000	187.469,6943690000	814.811,91

Saldo Anterior: R\$ 741.968,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 72.843,23

Saldo Atual: R\$ 814.811,91

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,69%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,4384680000	13.313,7915410000	32.465,25
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6208310000	0,0000000000	296,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,5816980000	0,0000000000	-521,01
19/12/2022	RESGATE	0,00	2,5639225231	13.313,7915410000	-34.135,53
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,69	2,6222540000	0,0000000000	-236,66
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,6222540000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 32.465,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 34.135,53)

Rentabilidade: R\$ 1.670,28

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,4384680000	2.477.796,9177554026	6.042.028,48
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6208310000	0,0000000000	46.042,65
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,5816980000	0,0000000000	-80.984,09
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,57	2,6222540000	0,0000000000	83.928,61
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,6414400000	0,0000000000	39.704,46
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,6414400000	2.069.449,9785914026	5.466.327,95

Saldo Anterior: R\$ 6.042.028,48

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 424.299,47

Saldo Atual: R\$ 5.466.327,95

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,73%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,6999320000	29.860,5196440006	80.621,37
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
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9288030300	75.116,0107880000	220.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	2,9373100000	0,0000000000	3.620,99
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9525740000	365.782,5341540000	1.080.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	2,9598619995	260.147,2636670000	-770.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,52	2,9643820000	0,0000000000	7.994,45
15/12/2022	RESGATE	0,00	2,9813890058	184.477,7715790000	-550.000,00
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	30.107,2117810000	90.000,00
27/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9938540000	15.213,7078160000	45.547,62
29/12/2022	RESGATE	0,00	2,9970880149	15.181,4026730000	-45.500,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,82	2,9986080000	0,0000000000	6.901,12
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,0322290000	0,0000000000	4.387,32
31/01/2023	SALDO ATUAL		3,0322290000	130.493,6234900006	395.686,55

Saldo Anterior: R\$ 80.621,37

Aplicações: R\$ 2.205.547,62

Resgate / Amortização: (R\$ 1.938.165,00)

Rentabilidade: R\$ 47.682,56

Saldo Atual: R\$ 395.686,55



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,12%	0,00%	%



**Relatório de Aplicação por Período**  
Fevereiro/2022 à Janeiro/2023



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\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,6999320000	780.175,9217292999	2.106.421,93
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
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
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9288030300	152.381,0974750000	446.294,22
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,9373100000	0,0000000000	6.704,59
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9525740000	200.039,6603090000	590.631,90
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9643820000	0,0000000000	11.597,52
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	145.957,5113640000	436.313,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,9986080000	0,0000000000	19.878,78
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,0322290000	0,0000000000	23.102,49
31/01/2023	SALDO ATUAL		3,0322290000	687.144,8428863001	2.083.580,52

Saldo Anterior: R\$ 2.106.421,93

Aplicações: R\$ 4.604.293,33

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

Rentabilidade: R\$ 272.866,04

Saldo Atual: R\$ 2.083.580,52



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,12%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,6999320000	349.517,2096988868	943.672,69
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,99	2,9373100000	0,0000000000	10.482,42
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,9643820000	0,0000000000	9.904,81
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	65.451,1080620000	195.654,11
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	75.052,9067340000	224.356,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,27	2,9986080000	0,0000000000	13.827,80
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0227380000	86.057,4188030000	260.129,03
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,0322290000	0,0000000000	17.841,67
31/01/2023	SALDO ATUAL		3,0322290000	592.434,4257868868	1.796.396,84

**Saldo Anterior: R\$ 943.672,69**

**Aplicações: R\$ 724.431,30**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 128.292,85**

**Saldo Atual: R\$ 1.796.396,84**



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,18%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

**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 **CNPJ: 05.164.356/0001-84**  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		4,2592660000	2.125.084,6552759996	9.051.300,82
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
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
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

**Saldo Anterior: R\$ 9.051.300,82**

**Aplicações: R\$ 2.537.892,90**

**Resgate / Amortização: (R\$ 6.008.050,00)**

**Rentabilidade: R\$ 1.007.962,67**

**Saldo Atual: R\$ 81.070,36**



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\$
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,6071860000	0,0000000000	89.246,07
11/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6236541002	4.925,5003740000	22.773,81
27/10/2022	RESGATE	0,00	4,6492900701	160.992,3211300000	-748.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,6538580000	0,0000000000	80.608,01
31/01/2023	SALDO ATUAL		4,8038250000	1.371.637,4750049996	6.589.106,39
07/11/2022	RESGATE	0,00	4,6632061145	965,0013080000	-4.500,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,98	4,6993570000	0,0000000000	72.016,96
15/12/2022	RESGATE	0,00	4,7248340134	46.985,7775680000	-222.000,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,08	4,7507780000	0,0000000000	80.162,31
30/01/2023	RESGATE	0,00	4,8014359927	164.023,8464490000	-787.550,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,8038250000	0,0000000000	81.070,36

Saldo Anterior: R\$ 9.051.300,82

Aplicações: R\$ 2.537.892,90

Resgate / Amortização: (R\$ 6.008.050,00)

Rentabilidade: R\$ 1.007.962,67

Saldo Atual: R\$ 81.070,36

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,11%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,2917360000	364.535,0560815635	470.883,05
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,92	1,3094220000	0,0000000000	9.001,78
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-16,51	1,0932700000	0,0000000000	-78.795,31
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,06	1,0489140000	0,0000000000	-16.169,31
31/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	22.935,7798165138	0,0000004360	0,01
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,87	1,1104740000	0,0000000000	22.440,77
31/01/2023	SALDO ATUAL		1,1104740000	364.535,0560819995	404.806,70

Saldo Anterior: R\$ 470.883,05

Aplicações: R\$ 0,01

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 66.076,36)

Saldo Atual: R\$ 404.806,70

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,87%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,87%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,8882180000	491.294,4230719996	927.670,98
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	10,55	2,1731480000	0,0000000000	101.884,52
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,52	2,0098140000	0,0000000000	-80.245,18
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,69	1,9155350000	0,0000000000	-46.318,75
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,01	1,9923950000	0,0000000000	37.760,89
31/01/2023	SALDO ATUAL		1,9923950000	491.294,4230719996	978.852,55

Saldo Anterior: R\$ 927.670,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 51.181,57

Saldo Atual: R\$ 978.852,55

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,01%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

Conta de Origem: 160  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7 CNPJ: 14.386.926/0001-71  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,5093990000	5.351.808,7320975363	13.429.823,49
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,83	2,7215890000	0,0000000000	195.841,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,71	2,7023940000	0,0000000000	-76.857,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,23	2,7357400000	0,0000000000	133.517,89
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,41	2,7742830000	0,0000000000	154.326,75
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,7742830000	4.004.015,2628595364	11.108.271,47

Saldo Anterior: R\$ 13.429.823,49

Aplicações: R\$ 1.388.538,21

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

Rentabilidade: R\$ 1.289.910,67

Saldo Atual: R\$ 11.108.271,47



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,41%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

**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\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,3711270000	4.144.793,3443169985	13.972.624,79
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,88	3,6727850000	0,0000000000	242.299,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,35	3,6599770000	0,0000000000	-45.901,17
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	3,6937240000	0,0000000000	120.939,29
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,37	3,7445050000	0,0000000000	181.984,13
31/01/2023	SALDO ATUAL		3,7445050000	3.583.705,6201219985	13.419.203,58

**Saldo Anterior: R\$ 13.972.624,79**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 1.446.578,79**

**Saldo Atual: R\$ 13.419.203,58**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,37%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,6099770000	7.151.316,1111690048	25.816.086,68
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,9044140000	0,0000000000	300.908,73
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,83	3,8720280000	0,0000000000	-214.201,26
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,24	3,8628570000	0,0000000000	-60.656,43
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,03	3,8615880000	0,0000000000	-8.393,11
31/01/2023	SALDO ATUAL		3,8615880000	6.613.941,8658020048	25.540.318,54

Saldo Anterior: R\$ 25.816.086,68

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.724.231,86

Saldo Atual: R\$ 25.540.318,54

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,03%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		6,1826880000	620.456,3113206779	3.836.087,78
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
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,70	4,8094886900	0,0000000000	54.280,98
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	6,91	5,1417940800	0,0000000000	223.977,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,79	4,8953213100	0,0000000000	-166.125,18
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,32	5,1066721200	0,0000000000	142.452,63
31/01/2023	SALDO ATUAL		5,1066721200	674.010,4151360979	3.441.950,18

Saldo Anterior: R\$ 3.836.087,78

Aplicações: R\$ 266.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 660.137,60)

Saldo Atual: R\$ 3.441.950,18



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,32%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,6758250000	1.174.485,7332823530	1.968.232,55
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	7,11	1,5839960000	0,0000000000	123.511,54
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,19	1,4067640000	0,0000000000	-208.156,49
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,99	1,3646470000	0,0000000000	-49.465,82
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,30	1,4097340000	0,0000000000	52.954,04
31/01/2023	SALDO ATUAL		1,4097340000	1.174.485,7332823530	1.655.712,47

Saldo Anterior: R\$ 1.968.232,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 312.520,08)

Saldo Atual: R\$ 1.655.712,47

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,30%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,30%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,5795180000	1.753.233,7110629955	2.769.264,20
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,11	1,4050990000	0,0000000000	141.892,58
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,29	1,2043640000	0,0000000000	-351.936,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,27	1,1408620000	0,0000000000	-111.333,84
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,68	1,1714450000	0,0000000000	53.619,14
31/01/2023	SALDO ATUAL		1,1714450000	1.753.233,7110629955	2.053.816,86

Saldo Anterior: R\$ 2.769.264,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 715.447,34)

Saldo Atual: R\$ 2.053.816,86

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,68%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,6663700000	7.000.000,0000000000	11.664.590,00
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,57	1,7133620000	0,0000000000	68.140,31
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,7323430000	0,0000000000	132.863,01
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,7476920000	0,0000000000	107.446,71
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	1,7688220000	0,0000000000	147.908,32
31/01/2023	SALDO ATUAL		1,7688220000	7.000.000,0000000000	12.381.756,87

**Saldo Anterior: R\$ 11.664.590,00**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 1.381.664,75**

**Saldo Atual: R\$ 12.381.756,87**



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,21%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		3,8022025000	623.938,3062844217	2.372.339,79
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,1121545000	0,0000000000	35.906,63
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,77	4,0806732000	0,0000000000	-24.443,66
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,30	4,0683454000	0,0000000000	-9.571,92
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,10	4,0643122000	0,0000000000	-3.131,58
31/01/2023	SALDO ATUAL		4,0643122000	776.450,2116814217	3.155.736,07

Saldo Anterior: R\$ 2.372.339,79

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 183.396,28

Saldo Atual: R\$ 3.155.736,07

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,10%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,9129297000	2.642.494,7133860998	5.054.906,62
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,0862459000	0,0000000000	55.376,91
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,1050505000	0,0000000000	49.691,06
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	2,1301979000	0,0000000000	66.451,87
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	2,1536282000	0,0000000000	61.914,44
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,1536282000	2.642.494,7133860998	5.690.951,13

Saldo Anterior: R\$ 5.054.906,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 636.044,51

Saldo Atual: R\$ 5.690.951,13

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,10%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,8968185000	1.879.488,7096514741	5.444.537,66
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,1440537000	0,0000000000	56.701,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,76	3,1200747000	0,0000000000	-49.393,80
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,41	3,1640958000	0,0000000000	90.678,06
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,1921451000	0,0000000000	57.778,12
31/01/2023	SALDO ATUAL		3,1921451000	2.059.877,2013939741	6.575.426,92

**Saldo Anterior: R\$ 5.444.537,66**

**Aplicações: R\$ 560.000,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 570.889,26**

**Saldo Atual: R\$ 6.575.426,92**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,89%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

Conta de Origem: 22178  
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo  
 Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I  
 Aplicação: SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA CNPJ: 06.051.151/0001-55  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,5224965000	479.303,8081487213	1.209.042,18
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,12	2,7131573000	0,0000000000	75.011,53
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,47	2,5647952000	0,0000000000	-71.110,52
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,15	2,5096150000	0,0000000000	-26.448,08
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,52	2,5979047000	0,0000000000	42.317,59
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,5979047000	479.303,8081487213	1.245.185,62

Saldo Anterior: R\$ 1.209.042,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 36.143,44

Saldo Atual: R\$ 1.245.185,62

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,52%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		20,0282940000	5.726,6493900000	114.695,01
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,95	20,4428160000	0,0000000000	7.603,52
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,45	18,1027360000	0,0000000000	-13.400,81
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,64	17,2630070000	0,0000000000	-4.808,84
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,24	17,9946520000	0,0000000000	4.189,88
31/01/2023	SALDO ATUAL		17,9946520000	5.726,6493900000	103.049,06

Saldo Anterior: R\$ 114.695,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 11.645,95)

Saldo Atual: R\$ 103.049,06

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,24%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		20,9457690000	149.638,5791729455	3.134.295,11
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	10,60	23,3389340000	0,0000000000	334.645,44
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,52	21,3514950000	0,0000000000	-297.397,56
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,80	21,7355800000	0,0000000000	57.473,94
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,42	22,2610430000	0,0000000000	78.629,52
31/01/2023	SALDO ATUAL		22,2610430000	149.638,5791729455	3.331.110,83

Saldo Anterior: R\$ 3.134.295,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 196.815,72

Saldo Atual: R\$ 3.331.110,83

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,42%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		18,9410140000	236.808,9211291121	4.485.401,09
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	RENTABILIDADE (+)	1,53	20,4258870000	0,0000000000	72.997,06
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	20,6055170000	0,0000000000	42.537,98
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,03	20,3931960000	0,0000000000	-50.279,50
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	20,3177850000	0,0000000000	-17.858,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,50	20,4197630000	0,0000000000	24.149,30
31/01/2023	SALDO ATUAL		20,4197630000	236.808,9211291121	4.835.582,04

Saldo Anterior: R\$ 4.485.401,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 350.180,95

Saldo Atual: R\$ 4.835.582,04

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,50%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,3331530000	725.748,7110458210	1.693.282,78
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	5,33	2,4170800000	0,0000000000	88.696,60
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,03	2,3437630000	0,0000000000	-53.210,24
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,16	2,2931990000	0,0000000000	-36.696,75
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,16	2,3656200000	0,0000000000	52.559,45
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,3656200000	725.748,7110458210	1.716.845,67

Saldo Anterior: R\$ 1.693.282,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.562,89

Saldo Atual: R\$ 1.716.845,67

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,16%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,6999320000	205.015,7704354040	553.528,64
24/02/2022	RESGATE	0,00	2,7186629765	12.873,9752970000	-35.000,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7195010000	0,0000000000	4.001,17
28/03/2022	RESGATE	0,00	2,7393570738	12.776,7206160000	-35.000,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,7430460000	0,0000000000	4.476,84
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,7593260501	10.147,4053780000	-28.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	3.523,49
16/05/2022	RESGATE	0,00	2,7736959811	1.081,5893380000	-3.000,00
23/05/2022	RESGATE	0,00	2,7815939392	1.078,5183120000	-3.000,00
30/05/2022	RESGATE	0,00	2,7869118360	10.118,7269850000	-28.200,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,7885340000	0,0000000000	4.299,13
07/06/2022	RESGATE	0,00	2,7942776666	5.368,1136200000	-15.000,00
22/06/2022	RESGATE	0,00	2,8073843534	1.781,0172640000	-5.000,00
29/06/2022	RESGATE	0,00	2,8124220010	12.800,3549920000	-36.000,00
31/01/2023	SALDO ATUAL		3,0322290000	182.555,7326894040	553.550,79
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

**Saldo Anterior: R\$ 553.528,64**

**Aplicações: R\$ 735.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 774.043,11)**

**Rentabilidade: R\$ 39.065,26**

**Saldo Atual: R\$ 2.050,79**



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\$
30/08/2022	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
03/10/2022	RESGATE	0,00	2,9103020871	1.305,7063790000	-3.800,00
20/10/2022	RESGATE	0,00	2,9273087260	1.708,0535290000	-5.000,00
27/10/2022	RESGATE	0,00	2,9343079665	14.654,2218780000	-43.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,9373100000	0,0000000000	2.359,76
08/11/2022	RESGATE	0,00	2,9440139805	1.019,0169000000	-3.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	2,9598620047	10.473,4612460000	-31.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,9643820000	0,0000000000	1.774,38
09/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9756350001	50.409,4084110000	150.000,00
15/12/2022	RESGATE	0,00	2,9813889133	18.280,0706600000	-54.500,00
19/12/2022	RESGATE	0,00	2,9842640311	64.185,1719570000	-191.545,50
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,9986080000	0,0000000000	1.858,66
23/01/2023	RESGATE	0,00	3,0227379477	24.314,9129270000	-73.497,61
24/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0245870000	193.414,8364710000	585.000,00
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,0303667664	11.054,7674860000	-33.500,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,79	3,0322290000	0,0000000000	2.050,79

Saldo Anterior: R\$ 553.528,64

Aplicações: R\$ 735.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 774.043,11)

Rentabilidade: R\$ 39.065,26

Saldo Atual: R\$ 2.050,79



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,79%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		23,2993980000	122.439,6503759735	2.852.770,12
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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	8,72	21,4625450000	0,0000000000	210.769,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	6,06	22,7629330000	0,0000000000	159.219,05
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,81	21,6673360000	0,0000000000	-134.144,51
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	6,49	23,0728760000	0,0000000000	172.093,82
31/01/2023	SALDO ATUAL		23,0728760000	122.439,6503759735	2.825.034,84

**Saldo Anterior: R\$ 2.852.770,12**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 27.735,28)**

**Saldo Atual: R\$ 2.825.034,84**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,49%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

**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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,62	0,9849080000	0,0000000000	94.230,37
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,02	0,9650230000	0,0000000000	-119.038,38
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,38	0,9783610000	0,0000000000	79.844,12
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,35	0,9749530000	0,0000000000	-20.401,02
31/01/2023	SALDO ATUAL		0,9749530000	5.986.213,7497330003	5.836.277,05
31/01/2022	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\$ 163.722,95)**

**Saldo Atual: R\$ 0,00**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,35%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

**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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,46	1,0187368200	0,0000000000	77.495,81
17/11/2022	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-144.337,61
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,65	0,9848315000	0,0000000000	-35.212,88
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,33	0,9881005500	0,0000000000	17.311,72
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,19	0,9998625800	0,0000000000	62.287,53
31/01/2023	SALDO ATUAL		0,9998625800	5.295.643,7733244996	5.294.916,05
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior: R\$ 0,00**

**Aplicações: R\$ 5.346.294,29**

**Resgate / Amortização: (R\$ 144.337,61)**

**Rentabilidade: R\$ 92.959,37**

**Saldo Atual: R\$ 0,00**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,19%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,89	1,5913520000	0,0000000000	82.076,42
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,51	1,5831820000	0,0000000000	-22.664,66
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,32	1,6040590000	0,0000000000	57.918,39
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,6263110000	0,0000000000	61.733,30
31/01/2023	SALDO ATUAL		1,6263110000	2.774.306,8212940000	4.511.886,51
31/01/2022	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\$ 171.572,01

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,39%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2022 à Janeiro/2023

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
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,24	2,8290531790	0,0000000000	271.936,38
16/11/2022	RESGATE	0,00	2,8426712590	125.362,2974770000	-356.363,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,8498545950	0,0000000000	90.260,37
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,8770697670	0,0000000000	115.857,02
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	2,9202468590	0,0000000000	183.808,10
31/01/2023	SALDO ATUAL		2,9202468590	4.257.074,5375879998	12.431.708,55
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 12.112.394,27

Resgate / Amortização: (R\$ 356.363,80)

Rentabilidade: R\$ 675.678,08

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,50%	0,00%	%



**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Fevereiro/2022 à Janeiro/2023**

Total Saldo Anterior: R\$ 178.070.239,87

Total de Aplicações do Período: R\$ 47.591.441,44

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 42.165.287,15)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 13.463.515,14

Saldo Atualizado: R\$ 196.959.909,30



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/23

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/01/2023 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2023
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	1.338,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMURÇA	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2023
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	317.222,54
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	19,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	19,00
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	247,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	38,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2023
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	247,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2023
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
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	798,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	25,60
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	823,60
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2023
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2023
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2023
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 31/01/2023
Móvel: 176	117.075,56	46.554,61
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
<b>Total Geral: 178</b>	<b>232.704,85</b>	<b>419.777,15</b>



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

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/23

Sexta-feira, 10 de Março de 2023