



**Balancete**  
**Mensal**  
**02/2023**  
**e**  
**RREO**  
**1º**  
**Bimestre**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|                                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 17.951.000,00    | 17.951.000,00           | 1.992.735,89        | 11,10   | 1.992.735,89       | 11,10   | 15.958.264,11 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 17.951.000,00    | 17.951.000,00           | 1.992.735,89        | 11,10   | 1.992.735,89       | 11,10   | 15.958.264,11 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Impostos                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Taxas                                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 9.236.000,00     | 9.236.000,00            | 1.342.643,72        | 14,54   | 1.342.643,72       | 14,54   | 7.893.356,28  |
| Contribuições Sociais                                                                | 9.236.000,00     | 9.236.000,00            | 1.342.643,72        | 14,54   | 1.342.643,72       | 14,54   | 7.893.356,28  |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| de Formação Profissional                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 8.100.000,00     | 8.100.000,00            | 601.402,81          | 7,42    | 601.402,81         | 7,42    | 7.498.597,19  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Valores Mobiliários                                                                  | 8.100.000,00     | 8.100.000,00            | 601.402,81          | 7,42    | 601.402,81         | 7,42    | 7.498.597,19  |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 615.000,00       | 615.000,00              | 48.689,36           | 7,92    | 48.689,36          | 7,92    | 566.310,64    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimento                                           | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 605.000,00       | 605.000,00              | 48.689,36           | 8,05    | 48.689,36          | 8,05    | 556.310,64    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Exterior                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Demais receitas de Capital                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 17.250.000,00    | 17.250.000,00           | 2.647.417,05        | 15,35   | 2.647.417,05       | 15,35   | 14.602.582,95 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 35.201.000,00    | 35.201.000,00           | 4.640.152,94        | 13,18   | 4.640.152,94       | 13,18   | 30.560.847,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Mobiliária                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contratual                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Mobiliária                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contratual                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                        | 35.201.000,00    | 35.201.000,00           | 4.640.152,94        | 13,18   | 4.640.152,94       | 13,18   | 30.560.847,06 |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 35.201.000,00    | 35.201.000,00           | 4.640.152,94        | 13,18   | 4.640.152,94       | 13,18   | 30.560.847,06 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 5.600.000,00       | 0,00    | 0,00          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 5.600.000,00       | 0,00    | 0,00          |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 35.038.000,00       | 40.638.000,00          | 3.129.598,68        | 3.129.598,68       | 37.508.401,32   | 2.961.468,60        | 2.961.468,60       | 37.676.531,40   | 2.934.898,37                      | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 24.543.500,00       | 30.143.500,00          | 3.129.598,68        | 3.129.598,68       | 27.013.901,32   | 2.961.468,60        | 2.961.468,60       | 27.182.031,40   | 2.934.898,37                      | 0,00                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 23.012.000,00       | 28.612.000,00          | 2.864.436,56        | 2.864.436,56       | 25.747.563,44   | 2.864.436,56        | 2.864.436,56       | 25.747.563,44   | 2.864.052,56                      | 0,00                                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.531.500,00        | 1.531.500,00           | 265.162,12          | 265.162,12         | 1.266.337,88    | 97.032,04           | 97.032,04          | 1.434.467,96    | 70.845,81                         | 0,00                                            |
| Transferências a Municípios²                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| Demais Despesas Correntess²                  | 1.531.500,00        | 1.531.500,00           | 265.162,12          | 265.162,12         | 1.266.337,88    | 97.032,04           | 97.032,04          | 1.434.467,96    | 70.845,81                         | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 105.000,00          | 105.000,00             | 0,00                | 0,00               | 105.000,00      | 0,00                | 0,00               | 105.000,00      | 0,00                              | 0,00                                            |
| INVESTIMENTOS                                | 105.000,00          | 105.000,00             | 0,00                | 0,00               | 105.000,00      | 0,00                | 0,00               | 105.000,00      | 0,00                              | 0,00                                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 10.389.500,00       | 10.389.500,00          | 0,00                | 0,00               | 10.389.500,00   | 0,00                | 0,00               | 10.389.500,00   | 0,00                              | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 163.000,00          | 163.000,00             | 15.575,13           | 15.575,13          | 147.424,87      | 15.575,13           | 15.575,13          | 147.424,87      | 15.575,13                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 35.201.000,00       | 40.801.000,00          | 3.145.173,81        | 3.145.173,81       | 37.655.826,19   | 2.977.043,73        | 2.977.043,73       | 37.823.956,27   | 2.950.473,50                      | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                            |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 35.201.000,00       | 40.801.000,00          | 3.145.173,81        | 3.145.173,81       | 37.655.826,19   | 2.977.043,73        | 2.977.043,73       | 37.823.956,27   | 2.950.473,50                      | 0,00                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 1.663.109,21       | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 35.201.000,00       | 40.801.000,00          | 3.145.173,81        | 3.145.173,81       | 37.655.826,19   | 2.977.043,73        | 4.640.152,94       | 37.823.956,27   | 2.950.473,50                      | 0,00                                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 10.389.500,00       | 10.389.500,00          | 0,00                | 0,00               | 10.389.500,00   | 0,00                | 0,00               | 10.389.500,00   | 0,00                              | 0,00                                            |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|                                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 17.250.000,00    | 17.250.000,00           | 2.647.417,05        | 15,35   | 2.647.417,05       | 15,35   | 14.602.582,95 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 17.250.000,00    | 17.250.000,00           | 2.647.417,05        | 15,35   | 2.647.417,05       | 15,35   | 14.602.582,95 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Impostos                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Taxas                                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 10.550.000,00    | 10.550.000,00           | 1.531.831,83        | 14,52   | 1.531.831,83       | 14,52   | 9.018.168,17  |
| Contribuições Sociais                                                                | 10.550.000,00    | 10.550.000,00           | 1.531.831,83        | 14,52   | 1.531.831,83       | 14,52   | 9.018.168,17  |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                              |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| de Formação Profissional                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Valores Mobiliários                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 6.700.000,00     | 6.700.000,00            | 1.115.585,22        | 16,65   | 1.115.585,22       | 16,65   | 5.584.414,78  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimento                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 6.700.000,00     | 6.700.000,00            | 1.115.585,22        | 16,65   | 1.115.585,22       | 16,65   | 5.584.414,78  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(j) | INSCRITOS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                    |                                         |                                                       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 163.000,00             | 163.000,00                | 15.575,13           | 15.575,13             | 147.424,87         | 15.575,13           | 15.575,13             | 147.424,87         | 15.575,13                               | 0,00                                                  |
| DESPESAS CORRENTES                  | 163.000,00             | 163.000,00                | 15.575,13           | 15.575,13             | 147.424,87         | 15.575,13           | 15.575,13             | 147.424,87         | 15.575,13                               | 0,00                                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 120.000,00             | 120.000,00                | 8.446,79            | 8.446,79              | 111.553,21         | 8.446,79            | 8.446,79              | 111.553,21         | 8.446,79                                | 0,00                                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 43.000,00              | 43.000,00                 | 7.128,34            | 7.128,34              | 35.871,66          | 7.128,34            | 7.128,34              | 35.871,66          | 7.128,34                                | 0,00                                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                  |

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (b/total b) (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                             | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                 |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.038.000,00   | 40.638.000,00          | 3.129.598,68        | 3.129.598,68       | 99,50         | 37.508.401,32               | 2.961.468,60        | 2.961.468,60       | 99,48         | 37.676.531,40   | 0,00                                            |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 35.038.000,00   | 40.638.000,00          | 3.129.598,68        | 3.129.598,68       | 99,50         | 37.508.401,32               | 2.961.468,60        | 2.961.468,60       | 99,48         | 37.676.531,40   | 0,00                                            |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 35.038.000,00   | 40.638.000,00          | 3.129.598,68        | 3.129.598,68       | 99,50         | 37.508.401,32               | 2.961.468,60        | 2.961.468,60       | 99,48         | 37.676.531,40   | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 163.000,00      | 163.000,00             | 15.575,13           | 15.575,13          | 0,50          | 147.424,87                  | 15.575,13           | 15.575,13          | 0,52          | 147.424,87      | 0,00                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 35.201.000,00   | 40.801.000,00          | 3.145.173,81        | 3.145.173,81       | 100,00        | 37.655.826,19               | 2.977.043,73        | 2.977.043,73       | 100,00        | 37.823.956,27   | 0,00                                            |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |             | SALDO (b/total b) (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |             | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/III b) |                             | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) |                 |                                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 163.000,00      | 163.000,00             | 15.575,13           | 15.575,13          | 0,50        | 147.424,87                  | 15.575,13           | 15.575,13          | 0,52        | 147.424,87      | 0,00                                            |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                  | 163.000,00      | 163.000,00             | 15.575,13           | 15.575,13          | 0,50        | 147.424,87                  | 15.575,13           | 15.575,13          | 0,52        | 147.424,87      | 0,00                                            |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO   | 163.000,00      | 163.000,00             | 15.575,13           | 15.575,13          | 0,50        | 147.424,87                  | 15.575,13           | 15.575,13          | 0,52        | 147.424,87      | 0,00                                            |
|                                     |                 |                        |                     |                    |             |                             |                     |                    |             |                 |                                                 |

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

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                         | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |             |             |             |             |               |             |             |               |             |             |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                       | 3/2022                                             | 4/2022      | 5/2022      | 6/2022      | 7/2022      | 8/2022        | 9/2022      | 10/2022     | 11/2022       | 12/2022     | 1/2023      | 2/2023        |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                | 628.441,75                                         | 605.582,36  | 589.152,80  | 613.935,14  | 614.994,04  | 2.816.155,70  | 671.636,33  | 675.829,93  | 1.163.792,11  | 871.758,17  | 774.048,21  | 1.218.687,68  | 11.244.014,22                  | 17.951.000,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| IPTU                                                  | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| ISS                                                   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| ITBI                                                  | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| IRRF                                                  | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Contribuições                                         | 602.884,30                                         | 605.582,36  | 589.152,80  | 613.935,14  | 614.994,04  | 635.966,74    | 647.291,65  | 651.485,25  | 638.746,02    | 640.066,94  | 639.391,29  | 703.252,43    | 7.582.748,96                   | 9.236.000,00                   |
| Receita Patrimonial                                   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.180.188,96  | 0,00        | 0,00        | 500.701,41    | 181.198,18  | 110.312,24  | 491.090,57    | 3.463.491,36                   | 8.100.000,00                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.180.188,96  | 0,00        | 0,00        | 500.701,41    | 181.198,18  | 110.312,24  | 491.090,57    | 3.463.491,36                   | 8.100.000,00                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Agropecuária                                  | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Industrial                                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita de Serviços                                   | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferências Correntes                              | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Cota-Parte do FPM                                     | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Cota-Parte do ICMS                                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Cota-Parte do IPVA                                    | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Cota-Parte do ITR                                     | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferências da LC 87/1996                          | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferências da LC 61/1989                          | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferências do FUNDEB                              | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Outras Transferências Correntes                       | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Outras Receitas Correntes                             | 25.557,45                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 24.344,68   | 24.344,68   | 24.344,68     | 50.493,05   | 24.344,68   | 24.344,68     | 197.773,90                     | 615.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                         | -628.441,75                                        | -605.582,36 | -589.152,80 | -613.935,14 | -614.994,04 | -2.816.155,70 | -671.636,33 | -675.829,93 | -1.163.792,11 | -871.758,17 | -774.048,21 | -1.218.687,68 | -11.244.014,22                 | -17.941.000,00                 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência      | -602.884,30                                        | -605.582,36 | -589.152,80 | -613.935,14 | -614.994,04 | -635.966,74   | -647.291,65 | -651.485,25 | -638.746,02   | -640.066,94 | -639.391,29 | -703.252,43   | -7.582.748,96                  | -9.236.000,00                  |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência         | -25.557,45                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | -24.344,68  | -24.344,68  | -24.344,68    | -50.493,05  | -24.344,68  | -24.344,68    | -197.773,90                    | -605.000,00                    |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.180.188,96 | 0,00        | 0,00        | -500.701,41   | -181.198,18 | -110.312,24 | -491.090,57   | -3.463.491,36                  | -8.100.000,00                  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB            | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)             | 0,00                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 10.000,00                      |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                          |                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                |                            |                                              |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                       | 35.201.000,00              | 4.529.840,70                                 |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                       | 9.236.000,00               | 1.342.643,72                                 |
| Ativo                                                                                        | 9.030.000,00               | 1.302.884,26                                 |
| Inativo                                                                                      | 200.000,00                 | 39.759,46                                    |
| Pensionista                                                                                  | 6.000,00                   | 0,00                                         |
| Receita de Contribuições Patronais                                                           | 10.550.000,00              | 1.531.831,83                                 |
| Ativo                                                                                        | 10.550.000,00              | 1.531.831,83                                 |
| Inativo                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                                                          | 8.100.000,00               | 491.090,57                                   |
| Receitas Imobiliárias                                                                        | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                              | 8.100.000,00               | 491.090,57                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                 | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receita de Serviços                                                                          | 0,00                       | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                                                    | 7.315.000,00               | 1.164.274,58                                 |
| Compensação Financeira entre os regimes                                                      | 605.000,00                 | 48.689,36                                    |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> | 6.700.000,00               | 1.115.585,22                                 |
| Demais Receitas Correntes                                                                    | 10.000,00                  | 0,00                                         |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                                    | 0,00                       | 0,00                                         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                                         | 0,00                       | 0,00                                         |
| Amortização de Empréstimos                                                                   | 0,00                       | 0,00                                         |
| Outras Receitas de Capital                                                                   | 0,00                       | 0,00                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)                         | 28.501.000,00              | 3.414.255,48                                 |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                                          | (c)                  | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | No Exercício<br>(g)                            |
| Benefícios                                               | 27.780.000,00        | 2.689.615,34          | 2.689.615,34          | 2.689.615,34          | 0,00                                           |
| Aposentadorias                                           | 24.760.000,00        | 2.424.095,57          | 2.424.095,57          | 2.424.095,57          | 0,00                                           |
| Pensões por Morte                                        | 3.020.000,00         | 265.519,77            | 265.519,77            | 265.519,77            | 0,00                                           |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 190.000,00           | 3.141,74              | 3.141,74              | 3.141,74              | 0,00                                           |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 190.000,00           | 3.141,74              | 3.141,74              | 3.141,74              | 0,00                                           |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>27.970.000,00</b> | <b>2.692.757,08</b>   | <b>2.692.757,08</b>   | <b>2.692.757,08</b>   | <b>0,00</b>                                    |

|                                                                |            |            |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)² | 531.000,00 | 721.498,40 | 721.498,40 | 721.498,40 | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 10.389.500,00         |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,00               |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 1.115.585,22       |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00               |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL    |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 319.506,67     |
| Investimentos e Aplicações                       | 198.801.186,34 |
| Outros Bens e Direitos                           | 1.518.047,65   |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Receitas Correntes                                                   | 0,00                       | 110.312,24                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                | <b>0,00</b>                | <b>110.312,24</b>                            |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                           | 2.206.500,00              | 437.505,82                                   | 278.248,87                                   | 256.589,55                              | 0,00                                                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 952.000,00                | 183.268,01                                   | 183.268,01                                   | 182.884,01                              | 0,00                                                                  |
| Demais Despesas Correntes                                           | 1.254.500,00              | 254.237,81                                   | 94.980,86                                    | 73.705,54                               | 0,00                                                                  |
| Despesas de Capital (XIV)                                           | 105.000,00                | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>2.311.500,00</b>       | <b>437.505,82</b>                            | <b>278.248,87</b>                            | <b>256.589,55</b>                       | <b>0,00</b>                                                           |

|                                                                       |                      |                    |                    |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)<sup>2</sup></b> | <b>-2.311.500,00</b> | <b>-327.193,58</b> | <b>-167.936,63</b> | <b>-146.277,31</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 10.540,11   |
| Investimentos e Aplicações              | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,00        |

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

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

Notas:

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

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

\_\_\_\_\_  
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 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
FEVEREIRO/2023

| RECEITA                             |              |              |     | DESPESA                             |              |              |     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| TÍTULOS                             | R\$          | R\$          | R\$ | TÍTULOS                             | R\$          | R\$          | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA                        |              |              |     | ORÇAMENTÁRIA                        |              |              |     |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 1.342.643,72 |              |     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00         |              |     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 48.689,36    |              |     | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 0,00         |              |     |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 601.402,81   |              |     | DESPORTO E LAZER                    | 0,00         |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES        |              | 1.992.735,89 |     | TRANSPORTE                          | 0,00         |              |     |
|                                     |              |              |     | ENERGIA                             | 0,00         |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL       |              | 0,00         |     | COMUNICAÇÕES                        | 0,00         |              |     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA             |              | 0,00         |     | COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 0,00         |              |     |
| TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |              | 2.647.417,05 |     | INDÚSTRIA                           | 0,00         |              |     |
|                                     |              |              |     | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                 | 0,00         |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS    |              | 4.640.152,94 |     | AGRICULTURA                         | 0,00         |              |     |
|                                     |              |              |     | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                | 0,00         |              |     |
| ***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***    |              |              |     | SANEAMENTO                          | 0,00         |              |     |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS |              | 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                  | 3.145.173,81 |              |     |
|                                     |              |              |     | 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       |              | 3.145.173,81 |     |
|                                     |              |              |     | ***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***    |              |              |     |
|                                     |              |              |     | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS |              | 0,00         |     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                  |              |              |     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                  |              |              |     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR        | 194.700,31   |              |     | RESTOS A PAGAR                      |              | 17,64        |     |
| DEPÓSITOS                           |              | 547.560,32   |     | 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  
FEVEREIRO/2023

| RECEITA                                        |                |                |                | DESPESA                                        |                |                |                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TÍTULOS                                        | R\$            | R\$            | R\$            | TÍTULOS                                        | R\$            | R\$            | R\$            |
| I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)        | 211,20         |                |                | DEPÓSITOS                                      |                | 375.047,91     |                |
| I.R.R.F - FOLHA DE PGTO                        | 8.532,77       |                |                | I.R.R.F - FOLHA DE PGTO                        | 4.015,76       |                |                |
| I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)                    | 309,91         |                |                | I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)                    | 309,91         |                |                |
| I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS              | 269.978,14     |                |                | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS              | 111.038,03     |                |                |
| SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO       | 107,64         |                |                | SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO       | 107,64         |                |                |
| SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA | 244,36         |                |                | SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA | 244,36         |                |                |
| ASVI - PESSOAL ATIVO                           | 20,00          |                |                | ASVI - PESSOAL ATIVO                           | 20,00          |                |                |
| ASVI - INATIVO/PENSIONISTA                     | 60,00          |                |                | ASVI - INATIVO/PENSIONISTA                     | 60,00          |                |                |
| SINTEP - MT                                    | 584,74         |                |                | SINTEP - MT                                    | 584,74         |                |                |
| IPREAF - SERVIDORES ATIVOS                     | 7.184,33       |                |                | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS                     | 7.184,33       |                |                |
| IPREAF - INATIVOS                              | 39.759,46      |                |                | IPREAF - INATIVOS                              | 39.759,46      |                |                |
| CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO                  | 5.262,91       |                |                | CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO                  | 4.870,70       |                |                |
| CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS       | 167.040,36     |                |                | CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS       | 163.923,29     |                |                |
| CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS | 201,10         |                |                | CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS | 201,10         |                |                |
| CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS     | 12.430,78      |                |                | CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS     | 12.430,78      |                |                |
| CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS      | 22.026,83      |                |                | CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS      | 22.026,83      |                |                |
| CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO                  | 1.559,42       |                |                | CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO                  | 1.559,42       |                |                |
| CONSIG. BRADESCO - INATIVOS                    | 9.981,26       |                |                | CONSIG. BRADESCO - INATIVOS                    | 4.646,45       |                |                |
| PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS   | 1.257,00       |                |                | PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS   | 1.257,00       |                |                |
| ISSQN (TX ADM)                                 | 808,11         |                |                | ISSQN (TX ADM)                                 | 808,11         |                |                |
| GANHOS DE INVESTIMENTOS                        | 4.363.648,71   |                |                | DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS                | 1.430.376,51   |                |                |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |                | 5.105.909,34   |                | REVERSÃO DE INVESTIMENTOS                      | 601.402,81     |                |                |
|                                                |                |                |                | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                       |                | 2.406.844,87   |                |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                    |                |                |                | SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE                    |                |                |                |
| CAIXA                                          | 0,00           |                |                | CAIXA                                          | 0,00           |                |                |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO                       | 244.645,41     |                |                | BANCOS - CONTA MOVIMENTO                       | 330.046,78     |                |                |
| BANCOS - CONTA VINCULADAS                      | 0,00           |                |                | BANCOS - CONTA VINCULADAS                      | 0,00           |                |                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 194.692.544,11 |                |                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 198.801.186,34 |                |                |
| TOTAL DISPONÍVEL                               |                | 194.937.189,52 |                | TOTAL DISPONÍVEL                               |                | 199.131.233,12 |                |
| SOMA                                           |                |                | 204.683.251,80 | SOMA                                           |                |                | 204.683.251,80 |

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

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



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

ANEXO 12  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
FEVEREIRO/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  | 703.252,43   | 1.342.643,72 | 7.893.356,28  | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 40.801.000,00 | 1.685.537,78 | 3.145.173,81 | 37.655.826,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 8.100.000,00  | 491.090,57   | 601.402,81   | 7.498.597,19  | CRÉDITOS ESPECIAIS                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 615.000,00    | 24.344,68    | 48.689,36    | 566.310,64    | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS             | 10.550.000,00 | 796.142,26   | 1.531.831,83 | 9.018.168,17  | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS             |               |              |              |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS | 6.700.000,00  | 557.792,61   | 1.115.585,22 | 5.584.414,78  | 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 | 2.572.622,55 | 4.640.152,94 | 30.560.847,06 | SOMA                                   | 40.801.000,00 | 1.685.537,78 | 3.145.173,81 | 37.655.826,19 |
| DÉFICIT TOTAL                          | 5.600.000,00  | 0,00         | 0,00         | 7.094.979,13  | SUPERÁVIT TOTAL                        | 0,00          | 887.084,77   | 1.494.979,13 | 0,00          |
| TOTAL                                  | 40.801.000,00 | 2.572.622,55 | 4.640.152,94 | 37.655.826,19 | TOTAL                                  | 40.801.000,00 | 2.572.622,55 | 4.640.152,94 | 37.655.826,19 |

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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 |
| 1000000000000 | ATIVO                                                 | 209.621.386,70        | 9.826.906,99 | 15.716.144,45      | 28.451.046,53 | 14.439.902,22       | 24.088.550,71 | 201.070.721,94            | 0,00    |
| 1100000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                      | 209.023.351,05        | 9.648.648,49 | 15.716.144,45      | 28.451.046,53 | 14.439.902,22       | 24.088.550,71 | 200.650.944,79            | 0,00    |
| 1110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 7.019.075,85          | 6.068.286,67 | 7.720.004,92       | 14.494.435,36 | 8.340.747,32        | 14.409.033,99 | 330.046,78                | 0,00    |
| 1111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL       | 7.019.075,85          | 6.068.286,67 | 7.720.004,92       | 14.494.435,36 | 8.340.747,32        | 14.409.033,99 | 330.046,78                | 0,00    |
| 1111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL       | 7.019.075,85          | 6.068.286,67 | 7.720.004,92       | 14.494.435,36 | 8.340.747,32        | 14.409.033,99 | 330.046,78                | 0,00    |
| 1111106000000 | CONTA ÚNICA RPPS                                      | 7.019.075,85          | 6.068.286,67 | 7.720.004,92       | 14.494.435,36 | 8.340.747,32        | 14.409.033,99 | 330.046,78                | 0,00    |
| 1111106030000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO        | 5.517.656,44          | 4.590.269,99 | 7.544.304,92       | 12.870.031,35 | 8.152.184,70        | 12.742.454,69 | 319.506,67                | 0,00    |
| 1111106040000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO        | 1.501.419,41          | 1.478.016,68 | 175.700,00         | 1.624.404,01  | 188.562,62          | 1.666.579,30  | 10.540,11                 | 0,00    |
| 1130000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO               | 3.420.904,15          | 1.957.218,15 | 2.135.893,63       | 4.205.538,33  | 2.081.531,98        | 4.038.750,13  | 1.518.047,65              | 0,00    |
| 1136000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO      | 3.420.904,15          | 1.957.218,15 | 2.135.893,63       | 4.205.538,33  | 2.081.531,98        | 4.038.750,13  | 1.518.047,65              | 0,00    |
| 1136200000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO      | 3.396.559,47          | 1.932.873,47 | 2.111.548,95       | 4.156.848,97  | 2.057.187,30        | 3.990.060,77  | 1.518.047,65              | 0,00    |
| 1136201000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER               | 2.838.766,86          | 1.375.080,86 | 1.553.756,34       | 3.041.263,75  | 1.499.394,69        | 2.874.475,55  | 1.518.047,65              | 0,00    |
| 1136201010000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F        | 1.526.640,31          | 735.689,57   | 825.518,21         | 1.621.961,14  | 796.142,26          | 1.531.831,83  | 820.326,69                | 0,00    |
| 1136201020000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A         | 1.312.126,55          | 639.391,29   | 728.238,13         | 1.419.302,61  | 703.252,43          | 1.342.643,72  | 697.720,96                | 0,00    |
| 1136204000000 | APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA        | 557.792,61            | 557.792,61   | 557.792,61         | 1.115.585,22  | 557.792,61          | 1.115.585,22  | 0,00                      | 0,00    |
| 1136300000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO      | 24.344,68             | 24.344,68    | 24.344,68          | 48.689,36     | 24.344,68           | 48.689,36     | 0,00                      | 0,00    |
| 1136303000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS  | 24.344,68             | 24.344,68    | 24.344,68          | 48.689,36     | 24.344,68           | 48.689,36     | 0,00                      | 0,00    |
| 1136303010000 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS                        | 24.344,68             | 24.344,68    | 24.344,68          | 48.689,36     | 24.344,68           | 48.689,36     | 0,00                      | 0,00    |
| 1136303015100 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)                    | 24.344,68             | 24.344,68    | 24.344,68          | 48.689,36     | 24.344,68           | 48.689,36     | 0,00                      | 0,00    |
| 1140000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO  | 198.583.052,97        | 1.623.143,67 | 5.858.899,96       | 9.749.408,82  | 4.017.622,92        | 5.640.766,59  | 198.801.186,34            | 0,00    |
| 1144000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO | 198.583.052,97        | 1.623.143,67 | 5.858.899,96       | 9.749.408,82  | 4.017.622,92        | 5.640.766,59  | 198.801.186,34            | 0,00    |
| 1144100000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO | 198.583.052,97        | 1.623.143,67 | 5.858.899,96       | 9.749.408,82  | 4.017.622,92        | 5.640.766,59  | 198.801.186,34            | 0,00    |
| 1144101000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -         | 144.559.208,53        | 1.602.355,48 | 5.434.005,90       | 8.079.493,03  | 2.357.634,63        | 3.959.990,11  | 146.033.224,32            | 0,00    |
| 1144101020000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE     | 96.239.529,86         | 811.673,90   | 3.399.072,52       | 5.539.346,78  | 1.413.634,63        | 2.225.308,53  | 97.413.293,85             | 0,00    |
| 1144101020100 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE     | 96.239.529,86         | 811.673,90   | 3.399.072,52       | 5.539.346,78  | 1.413.634,63        | 2.225.308,53  | 97.413.293,85             | 0,00    |
| 1144101050000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                  | 48.319.678,67         | 790.681,58   | 2.034.933,38       | 2.540.146,25  | 944.000,00          | 1.734.681,58  | 48.619.930,47             | 0,00    |
| 1144101050100 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)              | 48.319.678,67         | 790.681,58   | 2.034.933,38       | 2.540.146,25  | 944.000,00          | 1.734.681,58  | 48.619.930,47             | 0,00    |
| 1144102000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -     | 19.661.670,24         | 387,17       | 0,00               | 622.646,35    | 1.345.490,75        | 1.345.877,92  | 18.315.792,32             | 0,00    |
| 1144102010000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                       | 2.962.031,29          | 0,00         | 0,00               | 94.877,04     | 229.849,25          | 229.849,25    | 2.732.182,04              | 0,00    |
| 1144102010100 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)                   | 2.962.031,29          | 0,00         | 0,00               | 94.877,04     | 229.849,25          | 229.849,25    | 2.732.182,04              | 0,00    |
| 1144102020000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO           | 16.699.638,95         | 387,17       | 0,00               | 527.769,31    | 1.115.641,50        | 1.116.028,67  | 15.583.610,28             | 0,00    |
| 1144102020100 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO           | 16.699.638,95         | 387,17       | 0,00               | 527.769,31    | 1.115.641,50        | 1.116.028,67  | 15.583.610,28             | 0,00    |
| 1144103000000 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 3.441.950,18          | 0,00         | 25.805,07          | 168.257,70    | 0,00                | 0,00          | 3.467.755,25              | 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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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        |
| 1144103030000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR | 3.441.950,18          | 0,00             | 25.805,07          | 168.257,70   | 0,00                | 0,00         | 3.467.755,25              | 0,00           |
| 1144103030100 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR | 3.441.950,18          | 0,00             | 25.805,07          | 168.257,70   | 0,00                | 0,00         | 3.467.755,25              | 0,00           |
| 1144104000000 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU  | 30.920.224,02         | 20.401,02        | 399.088,99         | 879.011,74   | 314.497,54          | 334.898,56   | 30.984.414,45             | 0,00           |
| 1144104010000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO           | 30.920.224,02         | 20.401,02        | 399.088,99         | 879.011,74   | 314.497,54          | 334.898,56   | 30.984.414,45             | 0,00           |
| 1144104010100 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)       | 30.920.224,02         | 20.401,02        | 399.088,99         | 879.011,74   | 314.497,54          | 334.898,56   | 30.984.414,45             | 0,00           |
| 1150000000000 | ESTOQUES                                      | 318,08                | 0,00             | 1.345,94           | 1.664,02     | 0,00                | 0,00         | 1.664,02                  | 0,00           |
| 1156000000000 | ALMOXARIFADO                                  | 318,08                | 0,00             | 1.345,94           | 1.664,02     | 0,00                | 0,00         | 1.664,02                  | 0,00           |
| 1156100000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                   | 318,08                | 0,00             | 1.345,94           | 1.664,02     | 0,00                | 0,00         | 1.664,02                  | 0,00           |
| 1156101000000 | MATERIAL DE CONSUMO (P)                       | 14,05                 | 0,00             | 1.345,94           | 1.359,99     | 0,00                | 0,00         | 1.359,99                  | 0,00           |
| 1156104000000 | AUTOPEÇAS (P)                                 | 4,00                  | 0,00             | 0,00               | 4,00         | 0,00                | 0,00         | 4,00                      | 0,00           |
| 1156107000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                    | 300,03                | 0,00             | 0,00               | 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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM  | 0,00                  | 178.258,50       | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                      | 178.258,50     |
| 1238100000000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM  | 0,00                  | 178.258,50       | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                      | 178.258,50     |
| 1238101000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)   | 0,00                  | 56.470,90        | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                      | 56.470,90      |
| 1238102000000 | (-) DEPRECIACÃO 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                  | 1.154.473.825,68      | 1.351.094.258,69 | 2.280.364,22       | 3.926.941,86 | 1.965.819,52        | 3.524.604,05 | 0,00                      | 196.305.888,31 |
| 2100000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                            | 1.536.265,40          | 1.647.086,97     | 1.789.273,65       | 3.325.539,05 | 1.965.819,52        | 3.524.604,05 | 0,00                      | 287.367,44     |
| 2110000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS | 1.271.310,03          | 1.271.310,03     | 1.502.721,70       | 2.774.031,73 | 1.503.105,70        | 2.774.415,73 | 0,00                      | 384,00         |
| 2111000000000 | PESSOAL A PAGAR                               | 33.175,60             | 33.175,60        | 35.665,66          | 68.841,26    | 35.665,66           | 68.841,26    | 0,00                      | 0,00           |
| 2111100000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                | 33.175,60             | 33.175,60        | 35.665,66          | 68.841,26    | 35.665,66           | 68.841,26    | 0,00                      | 0,00           |
| 2111101000000 | PESSOAL A PAGAR                               | 33.175,60             | 33.175,60        | 35.665,66          | 68.841,26    | 35.665,66           | 68.841,26    | 0,00                      | 0,00           |
| 2111101010000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS           | 33.175,60             | 33.175,60        | 35.665,66          | 68.841,26    | 35.665,66           | 68.841,26    | 0,00                      | 0,00           |
| 2111101010100 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)       | 33.175,60             | 33.175,60        | 35.665,66          | 68.841,26    | 35.665,66           | 68.841,26    | 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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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    |
| 2112000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR            | 1.234.133,52          | 1.234.133,52 | 1.462.610,16       | 2.696.743,68 | 1.462.610,16        | 2.696.743,68 | 0,00                      | 0,00       |
| 2112100000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA | 1.230.569,35          | 1.230.569,35 | 1.459.045,99       | 2.689.615,34 | 1.459.045,99        | 2.689.615,34 | 0,00                      | 0,00       |
| 2112101000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR            | 1.230.569,35          | 1.230.569,35 | 1.459.045,99       | 2.689.615,34 | 1.459.045,99        | 2.689.615,34 | 0,00                      | 0,00       |
| 2112101000100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)        | 1.230.569,35          | 1.230.569,35 | 1.459.045,99       | 2.689.615,34 | 1.459.045,99        | 2.689.615,34 | 0,00                      | 0,00       |
| 2112200000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS | 3.564,17              | 3.564,17     | 3.564,17           | 7.128,34     | 3.564,17            | 7.128,34     | 0,00                      | 0,00       |
| 2112207000000 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P | 3.564,17              | 3.564,17     | 3.564,17           | 7.128,34     | 3.564,17            | 7.128,34     | 0,00                      | 0,00       |
| 2112207000100 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P | 3.564,17              | 3.564,17     | 3.564,17           | 7.128,34     | 3.564,17            | 7.128,34     | 0,00                      | 0,00       |
| 2114000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                      | 4.000,91              | 4.000,91     | 4.445,88           | 8.446,79     | 4.829,88            | 8.830,79     | 0,00                      | 384,00     |
| 2114200000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS           | 4.000,91              | 4.000,91     | 4.445,88           | 8.446,79     | 4.445,88            | 8.446,79     | 0,00                      | 0,00       |
| 2114201000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  | 4.000,91              | 4.000,91     | 4.445,88           | 8.446,79     | 4.445,88            | 8.446,79     | 0,00                      | 0,00       |
| 2114201000100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  | 4.000,91              | 4.000,91     | 4.445,88           | 8.446,79     | 4.445,88            | 8.446,79     | 0,00                      | 0,00       |
| 2114300000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 384,00              | 384,00       | 0,00                      | 384,00     |
| 2114301000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 384,00              | 384,00       | 0,00                      | 384,00     |
| 2114301010000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN  | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 384,00              | 384,00       | 0,00                      | 384,00     |
| 2114301010100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN  | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 384,00              | 384,00       | 0,00                      | 384,00     |
| 2130000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 22.958,90             | 22.958,90    | 21.009,87          | 43.968,77    | 21.469,87           | 44.428,77    | 0,00                      | 460,00     |
| 2131000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU  | 22.958,90             | 22.958,90    | 21.009,87          | 43.968,77    | 21.469,87           | 44.428,77    | 0,00                      | 460,00     |
| 2131100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU  | 22.958,90             | 22.958,90    | 21.009,87          | 43.968,77    | 21.469,87           | 44.428,77    | 0,00                      | 460,00     |
| 2131101000000 | FORNECEDORES NACIONAIS                        | 22.958,90             | 22.958,90    | 21.009,87          | 43.968,77    | 21.469,87           | 44.428,77    | 0,00                      | 460,00     |
| 2131101010000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR           | 22.958,90             | 22.958,90    | 21.009,87          | 43.968,77    | 21.469,87           | 44.428,77    | 0,00                      | 460,00     |
| 2131101010100 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)       | 22.958,90             | 22.958,90    | 21.009,87          | 43.968,77    | 21.469,87           | 44.428,77    | 0,00                      | 460,00     |
| 2140000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO              | 17,64                 | 20.692,94    | 20.675,30          | 20.692,94    | 25.726,23           | 46.401,53    | 0,00                      | 25.726,23  |
| 2141000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 17,64                 | 20.692,94    | 20.675,30          | 20.692,94    | 25.726,23           | 46.401,53    | 0,00                      | 25.726,23  |
| 2141100000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 17,64                 | 20.692,94    | 20.675,30          | 20.692,94    | 25.726,23           | 46.401,53    | 0,00                      | 25.726,23  |
| 2141111000000 | PIS/PASEP A RECOLHER                          | 17,64                 | 20.692,94    | 20.675,30          | 20.692,94    | 25.726,23           | 46.401,53    | 0,00                      | 25.726,23  |
| 2141111000100 | PIS/PASEP A RECOLHER (F)                      | 17,64                 | 20.692,94    | 20.675,30          | 20.692,94    | 25.726,23           | 46.401,53    | 0,00                      | 25.726,23  |
| 2180000000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES  | 241.978,83            | 332.125,10   | 244.866,78         | 486.845,61   | 415.517,72          | 659.358,02   | 0,00                      | 260.797,21 |
| 2188000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS                          | 240.407,96            | 330.554,23   | 134.639,95         | 375.047,91   | 305.290,89          | 547.560,32   | 0,00                      | 260.797,21 |
| 2188100000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO           | 107.757,99            | 197.904,26   | 104.174,32         | 211.932,31   | 111.156,94          | 220.776,40   | 0,00                      | 97.128,89  |
| 2188101000000 | CONSIGNAÇÕES                                  | 107.757,99            | 197.904,26   | 104.174,32         | 211.932,31   | 111.156,94          | 220.776,40   | 0,00                      | 97.128,89  |
| 2188101100000 | PENSAO ALIMENTICIA (F)                        | 606,00                | 606,00       | 651,00             | 1.257,00     | 651,00              | 1.257,00     | 0,00                      | 0,00       |
| 2188101130000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 433,19                | 433,19       | 503,55             | 936,74       | 503,55              | 936,74       | 0,00                      | 0,00       |
| 2188101150000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)  | 106.678,80            | 196.825,07   | 102.979,77         | 209.658,57   | 109.962,39          | 218.502,66   | 0,00                      | 97.128,89  |



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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        |
| 2188101990000 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                     | 40,00                 | 40,00          | 40,00              | 80,00      | 40,00               | 80,00      | 0,00                      | 0,00           |
| 2188200000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS             | 132.649,97            | 132.649,97     | 30.465,63          | 163.115,60 | 193.922,75          | 326.572,72 | 0,00                      | 163.457,12     |
| 2188201000000 | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                     | 132.649,97            | 132.649,97     | 30.465,63          | 163.115,60 | 193.922,75          | 326.572,72 | 0,00                      | 163.457,12     |
| 2188201010000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE  | 17.060,82             | 17.060,82      | 29.882,97          | 46.943,79  | 29.882,97           | 46.943,79  | 0,00                      | 0,00           |
| 2188201040000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 115.207,62            | 115.207,62     | 156,08             | 115.363,70 | 163.613,20          | 278.820,82 | 0,00                      | 163.457,12     |
| 2188201080000 | ISS (F)                                       | 381,53                | 381,53         | 426,58             | 808,11     | 426,58              | 808,11     | 0,00                      | 0,00           |
| 2188300000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO     | 0,00                  | 0,00           | 0,00               | 0,00       | 211,20              | 211,20     | 0,00                      | 211,20         |
| 2188301000000 | CONSIGNAÇÕES                                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00               | 0,00       | 211,20              | 211,20     | 0,00                      | 211,20         |
| 2188301020000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00               | 0,00       | 211,20              | 211,20     | 0,00                      | 211,20         |
| 2189000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO               | 1.570,87              | 1.570,87       | 110.226,83         | 111.797,70 | 110.226,83          | 111.797,70 | 0,00                      | 0,00           |
| 2189100000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA   | 1.570,87              | 1.570,87       | 110.226,83         | 111.797,70 | 110.226,83          | 111.797,70 | 0,00                      | 0,00           |
| 2189101000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.570,87              | 1.570,87       | 107.166,83         | 108.737,70 | 107.166,83          | 108.737,70 | 0,00                      | 0,00           |
| 2189101010000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                     | 0,00                  | 0,00           | 105.595,96         | 105.595,96 | 105.595,96          | 105.595,96 | 0,00                      | 0,00           |
| 2189101010100 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                 | 0,00                  | 0,00           | 105.595,96         | 105.595,96 | 105.595,96          | 105.595,96 | 0,00                      | 0,00           |
| 2189101040000 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA  | 1.570,87              | 1.570,87       | 1.570,87           | 3.141,74   | 1.570,87            | 3.141,74   | 0,00                      | 0,00           |
| 2189101040100 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA  | 1.570,87              | 1.570,87       | 1.570,87           | 3.141,74   | 1.570,87            | 3.141,74   | 0,00                      | 0,00           |
| 2189102000000 | DIARIAS A PAGAR                               | 0,00                  | 0,00           | 3.060,00           | 3.060,00   | 3.060,00            | 3.060,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 2189102000100 | DIARIAS A PAGAR (F)                           | 0,00                  | 0,00           | 3.060,00           | 3.060,00   | 3.060,00            | 3.060,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 2200000000000 | 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 |
| 2270000000000 | 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 |
| 2272000000000 | 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 |
| 2272100000000 | 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 |
| 2272103000000 | 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 |
| 2272103010000 | 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 |
| 2272103030000 | (-) 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           |
| 2272104000000 | 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 |
| 2272104010000 | 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 |
| 2272104020000 | (-) 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           |
| 2272104030000 | (-) 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           |
| 2272104040000 | (-) 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           |
| 2272104990000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)                       | 166.598.984,24        | 0,00           | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 166.598.984,24            | 0,00           |
| 2300000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                            | 794.702.427,42        | 725.718.190,80 | 491.090,57         | 601.402,81 | 0,00                | 0,00       | 69.475.327,19             | 0,00           |
| 2370000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                         | 794.702.427,42        | 725.718.190,80 | 491.090,57         | 601.402,81 | 0,00                | 0,00       | 69.475.327,19             | 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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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       |
| 2371000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS               | 794.702.427,42        | 725.718.190,80 | 491.090,57         | 601.402,81   | 0,00                | 0,00       | 69.475.327,19             | 0,00          |
| 2371100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID    | 778.834.816,98        | 639.292.496,88 | 491.090,57         | 601.402,81   | 0,00                | 0,00       | 140.033.410,67            | 0,00          |
| 2371101000000 | 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          |
| 2371102000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR   | 695.448.355,83        | 556.016.347,97 | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 139.432.007,86            | 0,00          |
| 2371103000000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 2.229.937,23          | 2.119.624,99   | 491.090,57         | 601.402,81   | 0,00                | 0,00       | 601.402,81                | 0,00          |
| 2371200000000 | 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 |
| 2371201000000 | 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          |
| 2371202000000 | 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 |
| 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                 | 1.460.983,80          | 110.312,24     | 3.581.840,89       | 5.042.824,69 | 491.090,57          | 601.402,81 | 4.441.421,88              | 0,00          |
| 3100000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                              | 37.176,51             | 0,00           | 181.757,16         | 218.933,67   | 0,00                | 0,00       | 218.933,67                | 0,00          |
| 3110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           | 33.175,60             | 0,00           | 176.927,28         | 210.102,88   | 0,00                | 0,00       | 210.102,88                | 0,00          |
| 3111000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO   | 0,00                  | 0,00           | 141.261,62         | 141.261,62   | 0,00                | 0,00       | 141.261,62                | 0,00          |
| 3111100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO   | 0,00                  | 0,00           | 141.261,62         | 141.261,62   | 0,00                | 0,00       | 141.261,62                | 0,00          |
| 3111101000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0,00                  | 0,00           | 35.665,66          | 35.665,66    | 0,00                | 0,00       | 35.665,66                 | 0,00          |
| 3111101010000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 0,00                  | 0,00           | 35.665,66          | 35.665,66    | 0,00                | 0,00       | 35.665,66                 | 0,00          |
| 3111102000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP | 0,00                  | 0,00           | 105.595,96         | 105.595,96   | 0,00                | 0,00       | 105.595,96                | 0,00          |
| 3111102100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 0,00                  | 0,00           | 105.595,96         | 105.595,96   | 0,00                | 0,00       | 105.595,96                | 0,00          |
| 3112000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO   | 33.175,60             | 0,00           | 35.665,66          | 68.841,26    | 0,00                | 0,00       | 68.841,26                 | 0,00          |
| 3112100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO   | 33.175,60             | 0,00           | 35.665,66          | 68.841,26    | 0,00                | 0,00       | 68.841,26                 | 0,00          |
| 3112101000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 33.175,60             | 0,00           | 35.665,66          | 68.841,26    | 0,00                | 0,00       | 68.841,26                 | 0,00          |
| 3112101010000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 33.175,60             | 0,00           | 35.665,66          | 68.841,26    | 0,00                | 0,00       | 68.841,26                 | 0,00          |
| 3120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                              | 4.000,91              | 0,00           | 4.829,88           | 8.830,79     | 0,00                | 0,00       | 8.830,79                  | 0,00          |
| 3121000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                       | 4.000,91              | 0,00           | 4.445,88           | 8.446,79     | 0,00                | 0,00       | 8.446,79                  | 0,00          |
| 3121200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          | 4.000,91              | 0,00           | 4.445,88           | 8.446,79     | 0,00                | 0,00       | 8.446,79                  | 0,00          |
| 3121201000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS               | 4.000,91              | 0,00           | 4.445,88           | 8.446,79     | 0,00                | 0,00       | 8.446,79                  | 0,00          |
| 3122000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 0,00                  | 0,00           | 384,00             | 384,00       | 0,00                | 0,00       | 384,00                    | 0,00          |
| 3122300000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00                  | 0,00           | 384,00             | 384,00       | 0,00                | 0,00       | 384,00                    | 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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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 |
| 3122301000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS              | 0,00                  | 0,00    | 384,00             | 384,00       | 0,00                | 0,00      | 384,00                    | 0,00    |
| 3200000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 1.230.569,35          | 0,00    | 1.459.045,99       | 2.689.615,34 | 0,00                | 0,00      | 2.689.615,34              | 0,00    |
| 3210000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                         | 1.111.833,35          | 0,00    | 1.312.262,22       | 2.424.095,57 | 0,00                | 0,00      | 2.424.095,57              | 0,00    |
| 3211000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS                             | 1.111.833,35          | 0,00    | 1.312.262,22       | 2.424.095,57 | 0,00                | 0,00      | 2.424.095,57              | 0,00    |
| 3211100000000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO              | 1.111.833,35          | 0,00    | 1.312.262,22       | 2.424.095,57 | 0,00                | 0,00      | 2.424.095,57              | 0,00    |
| 3211101000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                         | 1.111.833,35          | 0,00    | 1.312.262,22       | 2.424.095,57 | 0,00                | 0,00      | 2.424.095,57              | 0,00    |
| 3211101010000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO          | 963.827,99            | 0,00    | 1.138.254,24       | 2.102.082,23 | 0,00                | 0,00      | 2.102.082,23              | 0,00    |
| 3211101020000 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                       | 6.776,70              | 0,00    | 6.962,74           | 13.739,44    | 0,00                | 0,00      | 13.739,44                 | 0,00    |
| 3211101030000 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                      | 141.228,66            | 0,00    | 167.045,24         | 308.273,90   | 0,00                | 0,00      | 308.273,90                | 0,00    |
| 3220000000000 | PENSÕES                                           | 118.736,00            | 0,00    | 146.783,77         | 265.519,77   | 0,00                | 0,00      | 265.519,77                | 0,00    |
| 3221000000000 | PENSÕES - RPPS                                    | 118.736,00            | 0,00    | 146.783,77         | 265.519,77   | 0,00                | 0,00      | 265.519,77                | 0,00    |
| 3221100000000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 118.736,00            | 0,00    | 146.783,77         | 265.519,77   | 0,00                | 0,00      | 265.519,77                | 0,00    |
| 3221101000000 | PROVENTOS DE PENSÕES                              | 118.736,00            | 0,00    | 146.783,77         | 265.519,77   | 0,00                | 0,00      | 265.519,77                | 0,00    |
| 3300000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 22.640,82             | 0,00    | 23.183,93          | 45.824,75    | 0,00                | 0,00      | 45.824,75                 | 0,00    |
| 3320000000000 | SERVIÇOS                                          | 22.640,82             | 0,00    | 23.183,93          | 45.824,75    | 0,00                | 0,00      | 45.824,75                 | 0,00    |
| 3321000000000 | DIÁRIAS                                           | 0,00                  | 0,00    | 3.060,00           | 3.060,00     | 0,00                | 0,00      | 3.060,00                  | 0,00    |
| 3321100000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00                  | 0,00    | 3.060,00           | 3.060,00     | 0,00                | 0,00      | 3.060,00                  | 0,00    |
| 3321101000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                  | 0,00                  | 0,00    | 3.060,00           | 3.060,00     | 0,00                | 0,00      | 3.060,00                  | 0,00    |
| 3322000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                           | 0,00                  | 0,00    | 1.920,00           | 1.920,00     | 0,00                | 0,00      | 1.920,00                  | 0,00    |
| 3322100000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                  | 0,00    | 1.920,00           | 1.920,00     | 0,00                | 0,00      | 1.920,00                  | 0,00    |
| 3322199000000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA       | 0,00                  | 0,00    | 1.920,00           | 1.920,00     | 0,00                | 0,00      | 1.920,00                  | 0,00    |
| 3323000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                           | 22.640,82             | 0,00    | 18.203,93          | 40.844,75    | 0,00                | 0,00      | 40.844,75                 | 0,00    |
| 3323100000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO            | 22.640,82             | 0,00    | 18.203,93          | 40.844,75    | 0,00                | 0,00      | 40.844,75                 | 0,00    |
| 3323101000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                          | 5.853,77              | 0,00    | 6.003,61           | 11.857,38    | 0,00                | 0,00      | 11.857,38                 | 0,00    |
| 3323104000000 | COMUNICAÇÃO                                       | 955,43                | 0,00    | 662,14             | 1.617,57     | 0,00                | 0,00      | 1.617,57                  | 0,00    |
| 3323106000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                          | 50,00                 | 0,00    | 1.715,00           | 1.765,00     | 0,00                | 0,00      | 1.765,00                  | 0,00    |
| 3323108000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET   | 1.108,39              | 0,00    | 1.463,50           | 2.571,89     | 0,00                | 0,00      | 2.571,89                  | 0,00    |
| 3323111000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | 7.276,77              | 0,00    | 7.845,57           | 15.122,34    | 0,00                | 0,00      | 15.122,34                 | 0,00    |
| 3323130000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                             | 4.500,00              | 0,00    | 0,00               | 4.500,00     | 0,00                | 0,00      | 4.500,00                  | 0,00    |
| 3323132000000 | SERVIÇOS BANCARIOS                                | 678,36                | 0,00    | 514,11             | 1.192,47     | 0,00                | 0,00      | 1.192,47                  | 0,00    |
| 3323151000000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                   | 800,00                | 0,00    | 0,00               | 800,00       | 0,00                | 0,00      | 800,00                    | 0,00    |
| 3323156000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 1.418,10              | 0,00    | 0,00               | 1.418,10     | 0,00                | 0,00      | 1.418,10                  | 0,00    |
| 3500000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS            | 3.564,17              | 0,00    | 3.564,17           | 7.128,34     | 0,00                | 0,00      | 7.128,34                  | 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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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      |
| 3510000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS            | 3.564,17              | 0,00         | 3.564,17           | 7.128,34     | 0,00                | 0,00         | 7.128,34                  | 0,00         |
| 3513000000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE  | 3.564,17              | 0,00         | 3.564,17           | 7.128,34     | 0,00                | 0,00         | 7.128,34                  | 0,00         |
| 3513200000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE  | 3.564,17              | 0,00         | 3.564,17           | 7.128,34     | 0,00                | 0,00         | 7.128,34                  | 0,00         |
| 3513202000000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO                          | 3.564,17              | 0,00         | 3.564,17           | 7.128,34     | 0,00                | 0,00         | 7.128,34                  | 0,00         |
| 3513202020000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - | 3.564,17              | 0,00         | 3.564,17           | 7.128,34     | 0,00                | 0,00         | 7.128,34                  | 0,00         |
| 3600000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA  | 144.786,78            | 110.312,24   | 1.886.992,54       | 2.031.779,32 | 491.090,57          | 601.402,81   | 1.430.376,51              | 0,00         |
| 3610000000000 | REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A  | 144.786,78            | 110.312,24   | 1.886.992,54       | 2.031.779,32 | 491.090,57          | 601.402,81   | 1.430.376,51              | 0,00         |
| 3614000000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO   | 144.786,78            | 110.312,24   | 1.886.992,54       | 2.031.779,32 | 491.090,57          | 601.402,81   | 1.430.376,51              | 0,00         |
| 3614100000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO   | 144.786,78            | 110.312,24   | 1.886.992,54       | 2.031.779,32 | 491.090,57          | 601.402,81   | 1.430.376,51              | 0,00         |
| 3614103000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO   | 144.786,78            | 110.312,24   | 1.886.992,54       | 2.031.779,32 | 491.090,57          | 601.402,81   | 1.430.376,51              | 0,00         |
| 3700000000000 | TRIBUTÁRIAS                                   | 20.675,30             | 0,00         | 25.726,23          | 46.401,53    | 0,00                | 0,00         | 46.401,53                 | 0,00         |
| 3720000000000 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 20.675,30             | 0,00         | 25.726,23          | 46.401,53    | 0,00                | 0,00         | 46.401,53                 | 0,00         |
| 3721000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 20.675,30             | 0,00         | 25.726,23          | 46.401,53    | 0,00                | 0,00         | 46.401,53                 | 0,00         |
| 3721100000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO          | 20.675,30             | 0,00         | 25.726,23          | 46.401,53    | 0,00                | 0,00         | 46.401,53                 | 0,00         |
| 3721102000000 | PIS/PASEP                                     | 20.675,30             | 0,00         | 25.726,23          | 46.401,53    | 0,00                | 0,00         | 46.401,53                 | 0,00         |
| 3900000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | 1.570,87              | 0,00         | 1.570,87           | 3.141,74     | 0,00                | 0,00         | 3.141,74                  | 0,00         |
| 3990000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 1.570,87              | 0,00         | 1.570,87           | 3.141,74     | 0,00                | 0,00         | 3.141,74                  | 0,00         |
| 3997000000000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS                          | 1.570,87              | 0,00         | 1.570,87           | 3.141,74     | 0,00                | 0,00         | 3.141,74                  | 0,00         |
| 3997100000000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO           | 1.570,87              | 0,00         | 1.570,87           | 3.141,74     | 0,00                | 0,00         | 3.141,74                  | 0,00         |
| 4000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 0,00                  | 4.524.718,26 | 0,00               | 0,00         | 4.645.871,59        | 9.170.589,85 | 0,00                      | 9.170.589,85 |
| 4200000000000 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00                  | 1.487.507,41 | 0,00               | 0,00         | 1.553.756,34        | 3.041.263,75 | 0,00                      | 3.041.263,75 |
| 4210000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 0,00                  | 1.487.507,41 | 0,00               | 0,00         | 1.553.756,34        | 3.041.263,75 | 0,00                      | 3.041.263,75 |
| 4211000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                  | 0,00                  | 1.487.507,41 | 0,00               | 0,00         | 1.553.756,34        | 3.041.263,75 | 0,00                      | 3.041.263,75 |
| 4211100000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                  | 691.064,48   | 0,00               | 0,00         | 728.238,13          | 1.419.302,61 | 0,00                      | 1.419.302,61 |
| 4211102000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS              | 0,00                  | 691.064,48   | 0,00               | 0,00         | 728.238,13          | 1.419.302,61 | 0,00                      | 1.419.302,61 |
| 4211102010000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS               | 0,00                  | 677.406,59   | 0,00               | 0,00         | 702.136,56          | 1.379.543,15 | 0,00                      | 1.379.543,15 |
| 4211102020000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS             | 0,00                  | 13.657,89    | 0,00               | 0,00         | 26.101,57           | 39.759,46    | 0,00                      | 39.759,46    |
| 4211200000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS     | 0,00                  | 796.442,93   | 0,00               | 0,00         | 825.518,21          | 1.621.961,14 | 0,00                      | 1.621.961,14 |
| 4211201000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS               | 0,00                  | 796.442,93   | 0,00               | 0,00         | 825.518,21          | 1.621.961,14 | 0,00                      | 1.621.961,14 |
| 4211201010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP | 0,00                  | 796.442,93   | 0,00               | 0,00         | 825.518,21          | 1.621.961,14 | 0,00                      | 1.621.961,14 |
| 4400000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI  | 0,00                  | 110.312,24   | 0,00               | 0,00         | 491.090,57          | 601.402,81   | 0,00                      | 601.402,81   |
| 4450000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA   | 0,00                  | 110.312,24   | 0,00               | 0,00         | 491.090,57          | 601.402,81   | 0,00                      | 601.402,81   |
| 4452000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 0,00                  | 110.312,24   | 0,00               | 0,00         | 491.090,57          | 601.402,81   | 0,00                      | 601.402,81   |



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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      |
| 4452100000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS  | 0,00                  | 110.312,24   | 0,00               | 0,00          | 491.090,57          | 601.402,81   | 0,00                      | 601.402,81   |
| 4500000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS         | 0,00                  | 557.792,61   | 0,00               | 0,00          | 557.792,61          | 1.115.585,22 | 0,00                      | 1.115.585,22 |
| 4510000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS            | 0,00                  | 557.792,61   | 0,00               | 0,00          | 557.792,61          | 1.115.585,22 | 0,00                      | 1.115.585,22 |
| 4513000000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC  | 0,00                  | 557.792,61   | 0,00               | 0,00          | 557.792,61          | 1.115.585,22 | 0,00                      | 1.115.585,22 |
| 4513200000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC  | 0,00                  | 557.792,61   | 0,00               | 0,00          | 557.792,61          | 1.115.585,22 | 0,00                      | 1.115.585,22 |
| 4513202000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC  | 0,00                  | 557.792,61   | 0,00               | 0,00          | 557.792,61          | 1.115.585,22 | 0,00                      | 1.115.585,22 |
| 4513202990000 | OUTROS APORTES PARA O RPPS                    | 0,00                  | 557.792,61   | 0,00               | 0,00          | 557.792,61          | 1.115.585,22 | 0,00                      | 1.115.585,22 |
| 4600000000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP   | 0,00                  | 2.344.761,32 | 0,00               | 0,00          | 2.018.887,39        | 4.363.648,71 | 0,00                      | 4.363.648,71 |
| 4630000000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS             | 0,00                  | 2.344.761,32 | 0,00               | 0,00          | 2.018.887,39        | 4.363.648,71 | 0,00                      | 4.363.648,71 |
| 4639000000000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS      | 0,00                  | 2.344.761,32 | 0,00               | 0,00          | 2.018.887,39        | 4.363.648,71 | 0,00                      | 4.363.648,71 |
| 4639100000000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -    | 0,00                  | 2.344.761,32 | 0,00               | 0,00          | 2.018.887,39        | 4.363.648,71 | 0,00                      | 4.363.648,71 |
| 4900000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | 0,00                  | 24.344,68    | 0,00               | 0,00          | 24.344,68           | 48.689,36    | 0,00                      | 48.689,36    |
| 4990000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00                  | 24.344,68    | 0,00               | 0,00          | 24.344,68           | 48.689,36    | 0,00                      | 48.689,36    |
| 4991000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS        | 0,00                  | 24.344,68    | 0,00               | 0,00          | 24.344,68           | 48.689,36    | 0,00                      | 48.689,36    |
| 4991300000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE | 0,00                  | 24.344,68    | 0,00               | 0,00          | 24.344,68           | 48.689,36    | 0,00                      | 48.689,36    |
| 5000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR   | 338.123.996,26        | 7.205.748,13 | 170.000,00         | 87.372.000,00 | 170.000,00          | 5.770.000,00 | 330.918.248,13            | 0,00         |
| 5100000000000 | PLANEJAMENTO APROVADO                         | 256.521.960,98        | 1.605.730,49 | 0,00               | 5.600.000,00  | 0,00                | 0,00         | 254.916.230,49            | 0,00         |
| 5110000000000 | PPA - APROVADO                                | 256.521.960,98        | 1.605.730,49 | 0,00               | 5.600.000,00  | 0,00                | 0,00         | 254.916.230,49            | 0,00         |
| 5111000000000 | 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         |
| 5112000000000 | REVISAO DO PPA                                | 6.494.730,49          | 0,00         | 0,00               | 5.600.000,00  | 0,00                | 0,00         | 6.494.730,49              | 0,00         |
| 5200000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                            | 81.602.000,00         | 5.600.000,00 | 170.000,00         | 81.772.000,00 | 170.000,00          | 5.770.000,00 | 76.002.000,00             | 0,00         |
| 5210000000000 | PREVISÃO DA RECEITA                           | 35.201.000,00         | 0,00         | 0,00               | 35.201.000,00 | 0,00                | 0,00         | 35.201.000,00             | 0,00         |
| 5211000000000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                   | 35.201.000,00         | 0,00         | 0,00               | 35.201.000,00 | 0,00                | 0,00         | 35.201.000,00             | 0,00         |
| 5211100000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA             | 35.201.000,00         | 0,00         | 0,00               | 35.201.000,00 | 0,00                | 0,00         | 35.201.000,00             | 0,00         |
| 5220000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                            | 46.401.000,00         | 5.600.000,00 | 170.000,00         | 46.571.000,00 | 170.000,00          | 5.770.000,00 | 40.801.000,00             | 0,00         |
| 5221000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 46.401.000,00         | 5.600.000,00 | 170.000,00         | 46.571.000,00 | 170.000,00          | 5.770.000,00 | 40.801.000,00             | 0,00         |
| 5221100000000 | DOTAÇÃO INICIAL                               | 35.201.000,00         | 0,00         | 0,00               | 35.201.000,00 | 0,00                | 0,00         | 35.201.000,00             | 0,00         |
| 5221101000000 | CREDITO INICIAL                               | 35.201.000,00         | 0,00         | 0,00               | 35.201.000,00 | 0,00                | 0,00         | 35.201.000,00             | 0,00         |
| 5221200000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO         | 5.600.000,00          | 0,00         | 0,00               | 5.600.000,00  | 0,00                | 0,00         | 5.600.000,00              | 0,00         |
| 5221201000000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR               | 5.600.000,00          | 0,00         | 0,00               | 5.600.000,00  | 0,00                | 0,00         | 5.600.000,00              | 0,00         |
| 5221300000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                   | 5.600.000,00          | 5.600.000,00 | 0,00               | 5.600.000,00  | 0,00                | 5.600.000,00 | 0,00                      | 0,00         |
| 5221301000000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR    | 5.600.000,00          | 0,00         | 0,00               | 5.600.000,00  | 0,00                | 0,00         | 5.600.000,00              | 0,00         |
| 5221399000000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00                  | 5.600.000,00 | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 5.600.000,00 | 0,00                      | 5.600.000,00 |



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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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        |
| 5221900000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO       | 0,00                  | 0,00             | 170.000,00         | 170.000,00     | 170.000,00          | 170.000,00     | 0,00                      | 0,00           |
| 5221901000000 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES  | 0,00                  | 0,00             | 170.000,00         | 170.000,00     | 170.000,00          | 170.000,00     | 0,00                      | 0,00           |
| 5221901010000 | ACRESCIMO                                   | 0,00                  | 0,00             | 170.000,00         | 170.000,00     | 0,00                | 0,00           | 170.000,00                | 0,00           |
| 5221901090000 | (-)REDUÇÃO                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 170.000,00          | 170.000,00     | 0,00                      | 170.000,00     |
| 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 | 49.111.192,63         | 380.029.440,76   | 9.428.860,44       | 57.829.035,43  | 9.428.860,44        | 139.431.035,43 | 0,00                      | 330.918.248,13 |
| 6100000000000 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                    | 42.971.636,03         | 297.887.866,52   | 1.685.537,78       | 43.946.173,81  | 1.685.537,78        | 49.546.173,81  | 0,00                      | 254.916.230,49 |
| 6110000000000 | EXECUÇÃO DO PPA                             | 42.971.636,03         | 297.887.866,52   | 1.685.537,78       | 43.946.173,81  | 1.685.537,78        | 49.546.173,81  | 0,00                      | 254.916.230,49 |
| 6111000000000 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS   | 41.512.000,00         | 124.902.500,00   | 0,00               | 40.801.000,00  | 0,00                | 5.600.000,00   | 0,00                      | 83.390.500,00  |
| 6112000000000 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS    | 1.459.636,03          | 120.744.728,79   | 1.685.537,78       | 3.145.173,81   | 0,00                | 40.801.000,00  | 0,00                      | 117.599.554,98 |
| 6113000000000 | PPA EXECUTADO                               | 0,00                  | 52.240.637,73    | 0,00               | 0,00           | 1.685.537,78        | 3.145.173,81   | 0,00                      | 53.926.175,51  |
| 6200000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                       | 6.139.521,32          | 82.141.521,32    | 7.743.322,66       | 13.882.843,98  | 7.743.322,66        | 89.884.843,98  | 0,00                      | 76.002.000,00  |
| 6210000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                         | 2.067.530,39          | 37.268.530,39    | 2.572.622,55       | 4.640.152,94   | 2.572.622,55        | 39.841.152,94  | 0,00                      | 35.201.000,00  |
| 6211000000000 | RECEITA A REALIZAR                          | 2.067.530,39          | 35.201.000,00    | 2.572.622,55       | 4.640.152,94   | 0,00                | 35.201.000,00  | 0,00                      | 30.560.847,06  |
| 6212000000000 | RECEITA REALIZADA                           | 0,00                  | 2.067.530,39     | 0,00               | 0,00           | 2.572.622,55        | 4.640.152,94   | 0,00                      | 4.640.152,94   |
| 6220000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                         | 4.071.990,93          | 44.872.990,93    | 5.170.700,11       | 9.242.691,04   | 5.170.700,11        | 50.043.691,04  | 0,00                      | 40.801.000,00  |
| 6221000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                 | 4.071.990,93          | 44.872.990,93    | 5.170.700,11       | 9.242.691,04   | 5.170.700,11        | 50.043.691,04  | 0,00                      | 40.801.000,00  |
| 6221100000000 | CREDITO DISPONÍVEL                          | 1.459.636,03          | 40.801.000,00    | 1.855.537,78       | 3.315.173,81   | 170.000,00          | 40.971.000,00  | 0,00                      | 37.655.826,19  |
| 6221300000000 | CREDITO UTILIZADO                           | 2.612.354,90          | 4.071.990,93     | 3.315.162,33       | 5.927.517,23   | 5.000.700,11        | 9.072.691,04   | 0,00                      | 3.145.173,81   |
| 6221301000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)            | 1.316.515,10          | 1.459.636,03     | 1.660.528,63       | 2.977.043,73   | 1.685.537,78        | 3.145.173,81   | 0,00                      | 168.130,08     |
| 6221303000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 1.295.839,80          | 1.316.515,10     | 1.654.633,70       | 2.950.473,50   | 1.660.528,63        | 2.977.043,73   | 0,00                      | 26.570,23      |
| 6221304000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            | 0,00                  | 1.295.839,80     | 0,00               | 0,00           | 1.654.633,70        | 2.950.473,50   | 0,00                      | 2.950.473,50   |
| 6300000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                  | 35,28                 | 52,92            | 0,00               | 17,64          | 0,00                | 17,64          | 0,00                      | 17,64          |
| 6320000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                  | 35,28                 | 52,92            | 0,00               | 17,64          | 0,00                | 17,64          | 0,00                      | 17,64          |
| 6321000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                      | 17,64                 | 17,64            | 0,00               | 17,64          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      | 0,00           |
| 6322000000000 | RP PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                  | 17,64            | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 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         |                                             | 1.752.791.385,07      | 1.752.791.385,07 | 31.177.210,00      | 182.621.848,51 | 31.141.544,34       | 182.586.182,85 | 536.430.391,95            | 536.394.726,29 |



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 3 de Abril de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
FEVEREIRO/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 - 02/2023

## BB ACOES TECNOLOGIA

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$  |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,8500230000  | 283.851,1967832205  | 808.982,44 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 2,7963420000  | 0,0000000000        | -15.237,42 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,7963420000  | 283.851,1967832205  | 793.745,02 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -15.237,42 |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00       |

## BB ACOES ENERGIA

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 15,2040590000 | 102.642,3193932506  | 1.560.579,88 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 14,1567310000 | 0,0000000000        | -107.500,18  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 14,1567310000 | 102.642,3193932506  | 1.453.079,70 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -107.500,18  |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |



## BB PREVID RF IMA-B 5

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$     |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 23,8987708570 | 802.865,8648136322  | 19.187.507,33 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 24,2330865020 | 0,0000000000        | 268.410,62    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 24,2330865020 | 802.865,8648136322  | 19.455.917,95 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | 268.410,62    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00          |

## BB AÇÕES VALE FI

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$  |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 36,0069014200 | 5.867,5014220000    | 211.270,55 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 3,2490989489  | 0,0000000000        | -20.629,62 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 3,2490989489  | 5.867,5014220000    | 190.640,93 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -20.629,62 |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00       |

## BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,8621081020  | 714.664,2695774636  | 2.045.446,40 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 2,7031677330  | 0,0000000000        | -113.589,01  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,7031677330  | 714.664,2695774636  | 1.931.857,39 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -113.589,01  |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |



## BB ACOES EXPORTACAO

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$  |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 12,2007520030 | 71.354,4722763890   | 870.578,22 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 11,6007835350 | 0,0000000000        | -42.810,43 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 11,6007835350 | 71.354,4722763890   | 827.767,79 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -42.810,43 |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00       |

## BB PREVID IMA-B TP

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$     |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 6,8341438980  | 3.008.887,4757472002 | 20.563.169,98 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 6,9207557810  | 0,0000000000         | 260.605,41    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 6,9207557810  | 3.008.887,4757472002 | 20.823.775,39 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 260.605,41    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00          |



## BB Previd RF IRF-M1 (7518)

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 3,1582454090  | 494.616,3704645960  | 1.562.119,88 |
| 24/02/2023 | RESGATE           | 3,1842270990  | 108.974,6394370000  | -347.000,00  |
| 27/02/2023 | RESGATE           | 3,1874151490  | 53.334,7531000000   | -170.000,00  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 3,1886064650  | 0,0000000000        | 14.476,30    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 3,1886064650  | 332.306,9779275960  | 1.059.596,18 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | 14.476,29    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |

## BB AÇÕES PETROBRAS FI

CNPJ 03.920.413/0001-82  
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL  
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"  
ECTCE\_CODIGO 0  
ECTCE\_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,6162490000  | 711.030,9097399218  | 1.860.233,91 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 2,5468570000  | 0,0000000000        | -49.339,86   |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,5468570000  | 711.030,9097399218  | 1.810.894,05 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -49.339,86   |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |



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

CNPJ 11.328.882/0001-35

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"

ECTCE\_CODIGO 11411090800

ECTCE\_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$  |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 3,1582454090  | 176.513,5131531758  | 557.472,99 |
| 06/02/2023 | RESGATE           | 3,1604837280  | 791,0181530000      | -2.500,00  |
| 08/02/2023 | RESGATE           | 3,1672589010  | 347,3034680000      | -1.100,00  |
| 17/02/2023 | RESGATE           | 3,1825507680  | 1.571,0668470000    | -5.000,00  |
| 24/02/2023 | RESGATE           | 3,1842270990  | 628,0959050000      | -2.000,00  |
| 27/02/2023 | RESGATE           | 3,1874151490  | 1.568,6692090000    | -5.000,00  |
| 27/02/2023 | RESGATE           | 3,1874151490  | 4.706,0076260000    | -15.000,00 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 3,1886064650  | 0,0000000000        | 5.309,74   |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 3,1886064650  | 166.901,3519451758  | 532.182,73 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | 5.309,73   |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00       |

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

CNPJ 20.216.216/0001-04

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, IV, "a"

ECTCE\_CODIGO 11411090400

ECTCE\_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,3560451000  | 634.405,1756804000  | 1.494.687,21 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 2,3887608000  | 0,0000000000        | 20.755,00    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,3887608000  | 634.405,1756804000  | 1.515.442,21 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | 20.755,00    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |



## CAIXA FIA DIVIDENDOS

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$  |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 4,3463660000  | 187.469,6943690000  | 814.811,91 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 4,0195250000  | 0,0000000000        | -61.272,79 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 4,0195250000  | 187.469,6943690000  | 753.539,12 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -61.272,79 |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00       |

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

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,6414400000  | 2.069.449,9785914025 | 5.466.327,95 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 2,6610350000  | 0,0000000000         | 40.550,87    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,6610350000  | 2.069.449,9785914025 | 5.506.878,82 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 40.550,87    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00         |



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

CNPJ 10.740.670/0001-06

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"

ECTCE\_CODIGO 11411090800

ECTCE\_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

|            |                          | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR           | 3,0322290000  | 130.493,6234900001  | 395.686,55   |
| 15/02/2023 | DEPÓSITO P/<br>APLICAÇÃO | 3,0523590000  | 55.086,3250350000   | 168.143,24   |
| 15/02/2023 | RESGATE                  | 3,0523590375  | 930,3656500000      | -2.839,81    |
| 22/02/2023 | DEPÓSITO P/<br>APLICAÇÃO | 3,0556360000  | 160.716,3189590000  | 491.090,57   |
| 27/02/2023 | DEPÓSITO P/<br>APLICAÇÃO | 3,0604190000  | 308.454,4959360000  | 944.000,00   |
| 27/02/2023 | RESGATE                  | 3,0604190039  | 308.454,4955400000  | -944.000,00  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)        | 3,0615320000  | 0,0000000000        | 5.268,21     |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL              | 3,0615320000  | 345.365,9022300002  | 1.057.348,76 |
|            | VPA/VPD                  |               |                     | 5.249,48     |
|            | GANHO/PERDA              |               |                     | 1.205,20     |

## 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\$    |
|------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR           | 3,0322290000  | 687.144,8428863001   | 2.083.580,52 |
| 14/02/2023 | DEPÓSITO P/<br>APLICAÇÃO | 3,0485090000  | 216.322,0610460000   | 659.459,75   |
| 22/02/2023 | DEPÓSITO P/<br>APLICAÇÃO | 3,0556360000  | 181.379,0778740000   | 554.228,44   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)        | 3,0615320000  | 0,0000000000         | 24.021,98    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL              | 3,0615320000  | 1.084.845,9818063001 | 3.321.290,69 |
|            | VPA/VPD                  |               |                      | 24.021,98    |
|            | GANHO/PERDA              |               |                      | 0,00         |



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

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 3,0322290000  | 592.434,4257868868  | 1.796.396,84 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 3,0615320000  | 0,0000000000        | 17.360,12    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 3,0615320000  | 592.434,4257868868  | 1.813.756,96 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | 17.360,12    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |

## CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

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

|            |                          | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$    |
|------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR           | 4,8038250000  | 1.371.637,4750049999 | 6.589.106,39 |
| 22/02/2023 | DEPÓSITO P/<br>APLICAÇÃO | 4,8382760000  | 305.067,3421680000   | 1.476.000,00 |
| 27/02/2023 | RESGATE                  | 4,8459070062  | 194.803,5731580000   | -944.000,00  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)        | 4,8484930000  | 0,0000000000         | 63.881,42    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL              | 4,8484930000  | 1.481.901,2440149999 | 7.184.987,81 |
|            | VPA/VPD                  |               |                      | -97.116,79   |
|            | GANHO/PERDA              |               |                      | 160.998,20   |



## CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$  |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 1,1104740000  | 364.535,0560819995  | 404.806,70 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 1,0578500000  | 0,0000000000        | -19.183,29 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 1,0578500000  | 364.535,0560819995  | 385.623,41 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -19.183,29 |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00       |

## CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$  |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 1,9923950000  | 491.294,4230719996  | 978.852,55 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 1,8415790000  | 0,0000000000        | -74.095,06 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 1,8415790000  | 491.294,4230719996  | 904.757,49 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -74.095,06 |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00       |

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

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$     |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,7742830000  | 4.004.015,2628595363 | 11.108.271,47 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 2,8160040000  | 0,0000000000         | 167.051,54    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,8160040000  | 4.004.015,2628595363 | 11.275.323,01 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 167.051,54    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00          |



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

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$     |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 3,7445050000  | 3.583.705,6201219987 | 13.419.203,58 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 3,7965790000  | 0,0000000000         | 186.617,91    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 3,7965790000  | 3.583.705,6201219987 | 13.605.821,49 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 186.617,91    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00          |

## CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$     |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 3,8615880000  | 6.613.941,8658020049 | 25.540.318,54 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 3,9101410000  | 0,0000000000         | 321.126,71    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 3,9101410000  | 6.613.941,8658020049 | 25.861.445,25 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 321.126,71    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00          |

## CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 5,1066721200  | 674.010,4151360979  | 3.441.950,18 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 5,1449579600  | 0,0000000000        | 25.805,07    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 5,1449579600  | 674.010,4151360979  | 3.467.755,25 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | 25.805,07    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |



## CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 1,4097340000  | 1.174.485,7332823530 | 1.655.712,47 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 1,2614870000  | 0,0000000000         | -174.113,99  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 1,2614870000  | 1.174.485,7332823530 | 1.481.598,48 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | -174.113,99  |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00         |

## CAIXA FIA CONSUMO

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 1,1714450000  | 1.753.233,7110629955 | 2.053.816,86 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 1,0562520000  | 0,0000000000         | -201.960,24  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 1,0562520000  | 1.753.233,7110629955 | 1.851.856,62 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | -201.960,24  |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00         |



## CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

CNPJ 18.598.088/0001-50

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"

ECTCE\_CODIGO 11411090800

ECTCE\_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$     |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 1,7688220000  | 7.000.000,0000000000 | 12.381.756,87 |
| 16/02/2023 | AMORTIZAR         | 0,0000000000  | 0,0000000000         | -359.047,41   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 1,7345930000  | 0,0000000000         | 119.445,81    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 1,7345930000  | 7.000.000,0000000000 | 12.142.155,27 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 119.445,81    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00          |

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

CNPJ 11.087.118/0001-15

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, III, "a"

ECTCE\_CODIGO 11411090600

ECTCE\_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 4,0643122000  | 776.450,2116814217  | 3.155.736,07 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 4,1149471000  | 0,0000000000        | 39.315,48    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 4,1149471000  | 776.450,2116814217  | 3.195.051,55 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | 39.315,48    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |



## SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,1536282000  | 2.642.494,7133860998 | 5.690.951,13 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 2,1743850000  | 0,0000000000         | 54.849,74    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,1743850000  | 2.642.494,7133860998 | 5.745.800,87 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 54.849,74    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00         |

## SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 3,1921451000  | 2.059.877,2013939740 | 6.575.426,92 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 3,2195795000  | 0,0000000000         | 56.511,49    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 3,2195795000  | 2.059.877,2013939740 | 6.631.938,41 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 56.511,49    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00         |

## SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA

CNPJ 06.051.151/0001-55  
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL  
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Artigo 8º I  
ECTCE\_CODIGO 0  
ECTCE\_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,5979047000  | 479.303,8081487213  | 1.245.185,62 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 2,3812321000  | 0,0000000000        | -103.852,01  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,3812321000  | 479.303,8081487213  | 1.141.333,61 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -103.852,01  |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |



## ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$  |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 17,9946520000 | 5.726,6493900000    | 103.049,06 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 16,3564610000 | 0,0000000000        | -9.381,35  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 16,3564610000 | 5.726,6493900000    | 93.667,71  |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -9.381,35  |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00       |

## ITAU ACOES DUNAMIS FIC

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 22,2610430000 | 149.638,5791729455  | 3.331.110,83 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 20,7472070000 | 0,0000000000        | -226.528,26  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 20,7472070000 | 149.638,5791729455  | 3.104.582,57 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -226.528,26  |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |

## ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 20,4197630000 | 236.808,9211291121  | 4.835.582,04 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 20,6529030000 | 0,0000000000        | 55.209,63    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 20,6529030000 | 236.808,9211291121  | 4.890.791,67 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | 55.209,63    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |



## CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,3656200000  | 725.748,7110458210  | 1.716.845,67 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 2,1920100000  | 0,0000000000        | -125.997,24  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,1920100000  | 725.748,7110458210  | 1.590.848,43 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -125.997,24  |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00         |

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

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$   |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 3,0322290000  | 182.555,7326894041  | 553.550,79  |
| 01/02/2023 | RESGATE           | 3,0328890233  | 1.022,1277390000    | -3.100,00   |
| 27/02/2023 | RESGATE           | 3,0604189805  | 46.398,8757440000   | -142.000,00 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 3,0615320000  | 0,0000000000        | 5.268,51    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 3,0615320000  | 135.134,7292064041  | 413.719,30  |
|            | VPA/VPD           |               |                     | 5.268,51    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                     | 0,00        |



## 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\_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 23,0728760000 | 122.439,6503759735  | 2.825.034,84 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | 22,6611530000 | 0,0000000000        | -50.411,22   |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 22,6611530000 | 122.439,6503759735  | 2.774.623,62 |
|            | VPA/VPD           |               |                     | -50.411,22   |
|            | 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\_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 0,9749530000  | 5.986.213,7497330001 | 5.836.277,05 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 0,9754160000  | 0,0000000000         | 2.771,62     |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 0,9754160000  | 5.986.213,7497330001 | 5.839.048,67 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 2.771,62     |
|            | 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\_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 0,9998625800  | 5.295.643,7733244998 | 5.294.916,05 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 1,0168984800  | 0,0000000000         | 90.216,06    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 1,0168984800  | 5.295.643,7733244998 | 5.385.132,11 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 90.216,06    |
|            | 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\_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$    |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 1,6263110000  | 2.774.306,8212939999 | 4.511.886,51 |
| 16/02/2023 | AMORTIZAR         | 0,0000000000  | 0,0000000000         | -121.678,84  |
| 16/02/2023 | AMORTIZAR         | 0,0000000000  | 0,0000000000         | -10.364,32   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 1,6004600000  | 0,0000000000         | 60.324,42    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 1,6004600000  | 2.774.306,8212939999 | 4.440.167,77 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 60.324,42    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00         |

## BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI

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

|            |                   | Valor da Cota | Quantidade de Cotas  | Valor R\$     |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR    | 2,9202468590  | 4.257.074,5375879994 | 12.431.708,55 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 2,9469632650  | 0,0000000000         | 113.733,73    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       | 2,9469632650  | 4.257.074,5375879994 | 12.545.442,28 |
|            | VPA/VPD           |               |                      | 113.733,73    |
|            | GANHO/PERDA       |               |                      | 0,00          |

Saldo Anterior da Carteira: 196.959.909,30  
Aplicações: 4.292.922,00  
Resgates/Amortizações: -3.074.630,38  
Rentabilidade Total: 622.985,42  
Saldo Atual da Carteira: 198.801.186,34  
  
VPA/VPD 461.968,49  
GANHO/PERDA 162.203,40



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  
FEVEREIRO/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 | 774.048,21 | 1.218.687,68 | 0,00         | 1.218.687,68 | 1.992.735,89 | 0,00       | 15.958.264,11 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                   |         | 9.236.000,00  | 639.391,29 | 703.252,43   | 0,00         | 703.252,43   | 1.342.643,72 | 0,00       | 7.893.356,28  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                           |         | 9.236.000,00  | 639.391,29 | 703.252,43   | 0,00         | 703.252,43   | 1.342.643,72 | 0,00       | 7.893.356,28  |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL |         | 9.236.000,00  | 639.391,29 | 703.252,43   | 0,00         | 703.252,43   | 1.342.643,72 | 0,00       | 7.893.356,28  |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                  |         | 9.236.000,00  | 639.391,29 | 703.252,43   | 0,00         | 703.252,43   | 1.342.643,72 | 0,00       | 7.893.356,28  |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            |         | 9.030.000,00  | 625.733,40 | 677.150,86   | 0,00         | 677.150,86   | 1.302.884,26 | 0,00       | 7.727.115,74  |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                |         | 9.000.000,00  | 625.733,40 | 677.150,86   | 0,00         | 677.150,86   | 1.302.884,26 | 0,00       | 7.697.115,74  |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA                   | 00      | 8.650.000,00  | 621.062,07 | 654.856,87   | 0,00         | 654.856,87   | 1.275.918,94 | 0,00       | 7.374.081,06  |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA                       | 00      | 300.000,00    | 0,00       | 17.878,39    | 0,00         | 17.878,39    | 17.878,39    | 0,00       | 282.121,61    |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF                       | 00      | 50.000,00     | 3.402,93   | 3.781,40     | 0,00         | 3.781,40     | 7.184,33     | 0,00       | 42.815,67     |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA         | 00      | 0,00          | 1.268,40   | 634,20       | 0,00         | 634,20       | 1.902,60     | 1.902,60   | 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    | 13.657,89  | 26.101,57    | 0,00         | 26.101,57    | 39.759,46    | 0,00       | 160.240,54    |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                              |         | 200.000,00    | 13.657,89  | 26.101,57    | 0,00         | 26.101,57    | 39.759,46    | 0,00       | 160.240,54    |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                              | 00      | 200.000,00    | 13.657,89  | 26.101,57    | 0,00         | 26.101,57    | 39.759,46    | 0,00       | 160.240,54    |
| 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  | 110.312,24 | 491.090,57   | 0,00         | 491.090,57   | 601.402,81   | 0,00       | 7.498.597,19  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                             |         | 8.100.000,00  | 110.312,24 | 491.090,57   | 0,00         | 491.090,57   | 601.402,81   | 0,00       | 7.498.597,19  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                    |         | 8.100.000,00  | 110.312,24 | 491.090,57   | 0,00         | 491.090,57   | 601.402,81   | 0,00       | 7.498.597,19  |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS         |         | 8.100.000,00  | 110.312,24 | 491.090,57   | 0,00         | 491.090,57   | 601.402,81   | 0,00       | 7.498.597,19  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -       |         | 8.100.000,00  | 110.312,24 | 491.090,57   | 0,00         | 491.090,57   | 601.402,81   | 0,00       | 7.498.597,19  |



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  
FEVEREIRO/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<br>REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL -<br>F1800                                                | 00      | 8.100.000,00  | 0,00         | 491.090,57   | 0,00         | 491.090,57   | 491.090,57   | 0,00       | 7.608.909,43  |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00 | REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL -<br>F1802                                                             | 00      | 0,00          | 110.312,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110.312,24   | 110.312,24 | 0,00          |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                         |         | 615.000,00    | 24.344,68    | 24.344,68    | 0,00         | 24.344,68    | 48.689,36    | 0,00       | 566.310,64    |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>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    | 24.344,68    | 24.344,68    | 0,00         | 24.344,68    | 48.689,36    | 0,00       | 556.310,64    |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                         |         | 605.000,00    | 24.344,68    | 24.344,68    | 0,00         | 24.344,68    | 48.689,36    | 0,00       | 556.310,64    |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME<br>GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE<br>PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                             |         | 605.000,00    | 24.344,68    | 24.344,68    | 0,00         | 24.344,68    | 48.689,36    | 0,00       | 556.310,64    |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME<br>GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE<br>PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL<br>- PRINCIPAL              |         | 600.000,00    | 24.344,68    | 24.344,68    | 0,00         | 24.344,68    | 48.689,36    | 0,00       | 551.310,64    |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME<br>GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS                                                                       | 00      | 600.000,00    | 24.344,68    | 24.344,68    | 0,00         | 24.344,68    | 48.689,36    | 0,00       | 551.310,64    |
| 1.9.9.9.03.0.2.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME<br>GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE<br>PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL<br>- MULTAS E JUROS DE MORA | 00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.000,00      |
|                      | SOMA                                                                                                                                              |         | 17.951.000,00 | 774.048,21   | 1.218.687,68 | 0,00         | 1.218.687,68 | 1.992.735,89 | 0,00       | 15.958.264,11 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                                                                                   |         | 17.250.000,00 | 1.293.482,18 | 1.353.934,87 | 0,00         | 1.353.934,87 | 2.647.417,05 | 0,00       | 14.602.582,95 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS                                                                                                                        |         | 10.550.000,00 | 735.689,57   | 796.142,26   | 0,00         | 796.142,26   | 1.531.831,83 | 0,00       | 9.018.168,17  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS                                                                                                                |         | 10.550.000,00 | 735.689,57   | 796.142,26   | 0,00         | 796.142,26   | 1.531.831,83 | 0,00       | 9.018.168,17  |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE<br>PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL<br>- Intra OFSS                                                |         | 10.550.000,00 | 735.689,57   | 796.142,26   | 0,00         | 796.142,26   | 1.531.831,83 | 0,00       | 9.018.168,17  |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -<br>Intra OFSS                                                                                            |         | 10.550.000,00 | 735.689,57   | 796.142,26   | 0,00         | 796.142,26   | 1.531.831,83 | 0,00       | 9.018.168,17  |



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  
FEVEREIRO/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 | 735.689,57   | 796.142,26   | 0,00         | 796.142,26   | 1.531.831,83 | 0,00       | 9.018.168,17  |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                                                                            |         | 10.500.000,00 | 735.689,57   | 796.142,26   | 0,00         | 796.142,26   | 1.531.831,83 | 0,00       | 8.968.168,17  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA                                                                            | 00      | 10.000.000,00 | 730.197,38   | 769.930,74   | 0,00         | 769.930,74   | 1.500.128,12 | 0,00       | 8.499.871,88  |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA                                                                                | 00      | 400.000,00    | 0,00         | 21.020,00    | 0,00         | 21.020,00    | 21.020,00    | 0,00       | 378.980,00    |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF                                                                                | 00      | 100.000,00    | 4.000,91     | 4.445,88     | 0,00         | 4.445,88     | 8.446,79     | 0,00       | 91.553,21     |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA                                                                  | 00      | 0,00          | 1.491,28     | 745,64       | 0,00         | 745,64       | 2.236,92     | 2.236,92   | 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  | 557.792,61   | 557.792,61   | 0,00         | 557.792,61   | 1.115.585,22 | 0,00       | 5.584.414,78  |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                                                                           |         | 6.700.000,00  | 557.792,61   | 557.792,61   | 0,00         | 557.792,61   | 1.115.585,22 | 0,00       | 5.584.414,78  |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                                                                           |         | 6.700.000,00  | 557.792,61   | 557.792,61   | 0,00         | 557.792,61   | 1.115.585,22 | 0,00       | 5.584.414,78  |
| 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  | 557.792,61   | 557.792,61   | 0,00         | 557.792,61   | 1.115.585,22 | 0,00       | 5.584.414,78  |
| 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  | 557.792,61   | 557.792,61   | 0,00         | 557.792,61   | 1.115.585,22 | 0,00       | 5.584.414,78  |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.00 | APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA                                                                            | 00      | 6.500.000,00  | 541.753,85   | 541.753,85   | 0,00         | 541.753,85   | 1.083.507,70 | 0,00       | 5.416.492,30  |
| 7.9.9.9.01.0.1.02.00 | APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA                                                                                | 00      | 150.000,00    | 12.474,59    | 12.474,59    | 0,00         | 12.474,59    | 24.949,18    | 0,00       | 125.050,82    |
| 7.9.9.9.01.0.1.03.00 | APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF                                                                                | 00      | 50.000,00     | 3.564,17     | 3.564,17     | 0,00         | 3.564,17     | 7.128,34     | 0,00       | 42.871,66     |
|                      | SOMA                                                                                                                                             |         | 17.250.000,00 | 1.293.482,18 | 1.353.934,87 | 0,00         | 1.353.934,87 | 2.647.417,05 | 0,00       | 14.602.582,95 |
|                      | TOTAL GERAL                                                                                                                                      |         | 35.201.000,00 | 2.067.530,39 | 2.572.622,55 | 0,00         | 2.572.622,55 | 4.640.152,94 | 0,00       | 30.560.847,06 |



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  
FEVEREIRO/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 | 2.067.530,39 | 2.572.622,55 | 0,00         | 2.572.622,55 | 4.640.152,94 | 0,00       | 30.560.847,06 |

\_\_\_\_\_  
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 FEVEREIRO / 2023

| DATA          | COMPET  | VENC.      | ORGÃO                      | CONTRIBUIÇÃO      |                   |                   | JUROS       | TOTAL               |
|---------------|---------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|               |         |            |                            | FUNCION.          | PATRONAL          | APORTE            |             |                     |
| 08/02/2023    | 02/2023 | 20/02/2023 | CÂMARA MUNICIPAL           | 0,00              | 0,00              | 12.474,59         | 0,00        | 12.474,59           |
| 09/02/2023    | 01/2023 | 20/02/2023 | CÂMARA MUNICIPAL           | 16.710,69         | 19.647,12         | 0,00              | 0,00        | 36.357,81           |
| 09/02/2023    | 13/2023 | 20/02/2023 | CÂMARA MUNICIPAL           | 1.167,70          | 1.372,88          | 0,00              | 0,00        | 2.540,58            |
| 17/02/2023    | 02/2023 | 20/02/2023 | PREF. MUNICIPAL            | 0,00              | 0,00              | 541.753,85        | 0,00        | 541.753,85          |
| 17/02/2023    | 01/2023 | 20/02/2023 | PREF. MUNICIPAL - SAÚDE    | 235.353,58        | 276.710,89        | 0,00              | 0,00        | 512.064,47          |
| 17/02/2023    | 13/2022 | 20/02/2023 | PREF. MUNICIPAL - SAÚDE    | 15.063,85         | 17.710,86         | 0,00              | 0,00        | 32.774,71           |
| 17/02/2023    | 01/2023 | 20/02/2023 | PREF. MUNICIPAL - OUTRAS   | 222.651,00        | 261.775,66        | 0,00              | 0,00        | 484.426,66          |
| 17/02/2023    | 13/2023 | 20/02/2023 | PREF. MUNICIPAL - OUTRAS   | 15.938,55         | 18.739,29         | 0,00              | 0,00        | 34.677,84           |
| 17/02/2023    | RESCIS  | 20/02/2023 | PREF. MUNICIPAL - OUTRAS   | 117,87            | 138,59            | 0,00              | 0,00        | 256,46              |
| 17/02/2023    | 01/2023 | 20/02/2023 | PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 157.416,38        | 185.078,56        | 0,00              | 0,00        | 342.494,94          |
| 17/02/2023    | 13/2023 | 20/02/2023 | PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 4.336,74          | 5.098,83          | 0,00              | 0,00        | 9.435,57            |
| 17/02/2023    | RESCIS  | 20/02/2023 | PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 3.978,90          | 4.678,06          | 0,00              | 0,00        | 8.656,96            |
| 22/02/2023    | 01/2023 | 20/02/2023 | CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA   | 634,20            | 745,64            | 0,00              | 0,00        | 1.379,84            |
| 22/02/2023    | 02/2023 | 20/02/2023 | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS | 0,00              | 0,00              | 3.564,17          | 0,00        | 3.564,17            |
| 28/02/2023    | 02/2023 | 20/03/2023 | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS | 3.781,40          | 4.445,88          | 0,00              | 0,00        | 8.227,28            |
| 28/02/2023    | 02/2023 | 20/03/2023 | SERVIDORES INATIVOS        | 23.486,95         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 23.486,95           |
| 28/02/2023    | 13/2023 | 20/03/2023 | SERVIDORES INATIVOS        | 2.614,62          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2.614,62            |
| <b>TOTALS</b> |         |            |                            | <b>703.252,43</b> | <b>796.142,26</b> | <b>557.792,61</b> | <b>0,00</b> | <b>2.057.187,30</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><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO        | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA   | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA            | 02/2023            |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                 |            | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.359.482/0001-48 |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 7 - APOORTE FINANCEIRO     | 12.474,59          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 -                        | -                  |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/02/2023 | 9 -                        | -                  |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br><br>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.638/2021                                                                                                                           |            | 10 - ATM / MULTA / JRS     | -                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 11 - T O T A L             | 12.474,59          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |

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

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

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:11:44  
 117701177 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2023  
 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 B.F4E.DAB.511.6FA.C95



|                                                                                                                                                                                                        |            |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><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            |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                 |            | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.359.482/0001-48 |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 7 - VALOR FUNCIONAL      | 16.710,69          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 - CUSTO NORMAL 16,46%  | 19.647,12          |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/02/2023 | 9 -                      | -                  |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br><br>Base de Cálculo R\$ 119.362,87                                                                                                                                         |            | 10 - ATM / MULTA / JRS   | -                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 11 - T O T A L           | 36.357,81          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |            |                          |                    |

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

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

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:44  
 117701177 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 36.357,81  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.895.DAC.7E8.9BE.A4B

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><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA         | 13/2023            |
| <b>1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                  | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.359.482/0001-48 |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL     | 1.167,70           |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - CUSTO NORMAL 16,46% | 1.372,88           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/02/2023              | 9 -                |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br><br><p style="color: red;">Base de Cálculo R\$ 8.340,74</p>                                                                                                                | 10 - ATM / MULTA / JRS  | -                  |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - T O T A L          | <b>2.540,58</b>    |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                         |                    |

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

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

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:44  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 2.540,58

\*\*\*\*\* 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 A.ED0.E46.1EE.2CE.DFB

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><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO            | 1                 |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA       | 1177-0 / 07.518-3 |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COM PETÊNCIA               | 01/2023           |
| <b>1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br>LUCIANA HERTAL MOREIRA DOS SANTOS MONTANHER<br>Rua 1 DE JANEIRO, 56 - BOM JESUS<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (066) 9.8133-5681               | 6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº | 2063              |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - FUNCIONAL                  | 634,20            |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - PATRONAL                   | 745,64            |
| <b>2 - VENCIMENTO</b><br>20/02/2023                                                                                                                                                                    | 9 - Custo Suplementar          |                   |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br><br>Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005<br>Base de cálculo R\$ 4.530,02                                                                              | 10 - ATM / JUROS               |                   |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - T O T A L                 | 1.379,84          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                                |                   |

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

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

|                                                                                     |                                                                                                                                      |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>Confirmação de Agendamento</b><br><b>Transferência Interbancária - Titularidade Diferente</b><br><b>Outros Bancos (DOC e TED)</b> |                                            |
|                                                                                     | Data: 22/02/2023                                                                                                                     |                                            |
|                                                                                     | 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                                                                                                                  | Nº da Transferência Interbancária: 8392166 |
| Tipo de transferência: TED                                                          |                                                                                                                                      |                                            |
| Finalidade: CREDITO EM CONTA                                                        |                                                                                                                                      |                                            |
| Valor da Transferência: 1.389,74                                                    |                                                                                                                                      |                                            |



|                                                                                                                                                                                            |            |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR   |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | C                  |
|                                                                                                                                                                                            |            | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                            |            | 5 - COMPETÊNCIA          | 02/2023            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100 |            | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                            |            | 7 - APOORTE FINANCEIRO   | 541.753,85         |
|                                                                                                                                                                                            |            | 8 -                      | -                  |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                             | 20/02/2023 | 9 -                      | -                  |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.638/2021                                                                                                                         |            | 10 - ATM / JUROS         | -                  |
|                                                                                                                                                                                            |            | 11 - T O T A L           | 541.753,85         |
| 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

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:53  
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 17/02/2023

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 7.038.972.157.900.320



|                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR          | 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:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100         | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07  |   |
|                                                                                                                                                                                                   | 7 - VALOR FUNCIONAL     | 615.420,96          |   |
|                                                                                                                                                                                                   | 8 - VALOR IPREAF        | 723.565,11          |   |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                    | 20/02/2023              | 9 - COM PL. DEFICT  | - |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br>Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.124.413,66<br>Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.681.110,51<br>Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.590.376,19 | 10 - ATM / JUROS        | -                   |   |
|                                                                                                                                                                                                   | 11 - T O T A L          | <b>1.338.986,07</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

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:55  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 544.483,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538  
NR. AUTENTICACAO 6.CC7.BF1.4FF.AA5.407

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:52  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 516.991,70  
\*\*\*\*\* 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 6.316.C06.FB8.122.DAD

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FES  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 357.574,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
NR. AUTENTICACAO 0.7F4.835.3CC.8B4.F7E



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

|                                                                                                                                                                                                        |                          |                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><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 ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100             | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07 |   |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL      | 35.339,14          |   |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF         | 41.548,98          |   |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/02/2023               | 9 - COMPL. DEFICT  | - |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br>Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 30.977,03<br>Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 107.599,37<br>Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 113.847,54             | 10 - ATM / JUROS         | -                  |   |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - T O T A L           | 76.888,12          |   |
| 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

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 357.574,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7F4.835.3CC.8B4.F7E

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><br><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:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100              | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.023.906/0001-07 |   |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL        | 4.096,77           |   |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF           | 4.816,65           |   |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/02/202                  | 9 - COMPL DEFICT   | - |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><b>Rescisões</b><br>Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 28.420,74<br>Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00<br>Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 841,98   | 10 - ATM / JUROS           | -                  |   |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - T O T A L             | 8.913,42           |   |
|                                                                                                                                                                                                        | 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

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:23  
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 17/02/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 2.369,26

\*\*\*\*\* 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 C.63D.831.7B6.9B2.E6E

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 357.574,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274

NR. AUTENTICACAO 0.7F4.835.3CC.8B4.F7E



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

|                                                                                                                                                                                                                 |                            |                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>          | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO        | 2                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA   | 1385-4/071002-0    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 5 - COMPETÊNCIA            | 02/2023            |   |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b><br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 | 6 - IDENTIFICADOR          | 03.544.865/0001-07 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 7 - APORTE FINANCEIRO      | 3.564,17           |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 8 -                        | -                  |   |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                  | 20/02/2023                 | 9 -                | - |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br><b>APORTE FINANCEIRO MENSAL</b>                                                                                                                                                        | 10 - ATM / MULTA / JRS     |                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 11 - T O T A L             | <b>3.564,17</b>    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |   |

1ºVA - BANCO - 2ºVA - CONTRIBUINTE - 3ºVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA |
| <b>Conta origem:</b>              | 1385   006   00000286-7    |
| <b>Conta destino:</b>             | 1385   006   00071002-0    |
| <b>Nome destinatário:</b>         | IPREAF                     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 3.564,17               |
| <b>Identificação da operação:</b> | APORTE IPREAF              |
| <b>Data de débito:</b>            | 22/02/2023                 |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 22/02/2023 13:48:01        |
| <b>Código da operação:</b>        | 06643413                   |
| <b>Chave de segurança:</b>        | TSYX8LMPWN8HFKS7           |

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><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>          | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 2                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1385-4/000160-7      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | 5 - COMPETÊNCIA          | 02/2023              |          |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b><br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 | 6 - IDENTIFICADOR        | 03.544.865/0001-07   |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | 7 - FUNCIONAL            | 3.781,40             |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | 8 - PATRONAL             | 4.445,88             |          |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                  | 20/03/2023               | 9 - DEFICIT ATUARIAL | -        |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Base de Cálculo: R\$ 27.010,24                                                                                                                                                         | 10 - ATM / MULTA / JRS   |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | 11 - T O T A L           |                      | 8.227,28 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                      |                          |                      |          |

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

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



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Emitente:                  | IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA       |
| Conta origem:              | 1385   006   00000286-7          |
| Conta destino:             | 1385   006   00000160-7          |
| Nome destinatário:         | IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR |
| Valor:                     | R\$ 8.227,28                     |
| Identificação da operação: | CONTRIBUICAO                     |
| Data de débito:            | 28/02/2023                       |
| Data/hora da operação:     | 28/02/2023 13:48:14              |
| Código da operação:        | 79701730                         |
| Chave de segurança:        | 1YH2459M9FM2UEN9                 |

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><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>                |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                                       |            | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | Caixa              |
|                                                                                                                                                                                                                       |            | 5 - COMPETÊNCIA          | 02/2023            |
| <b>1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b><br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 |            | 6 - IDENTIFICADOR        | 03.544.865/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                                       |            | 7 - FUNCIONAL            | 23.486,95          |
|                                                                                                                                                                                                                       |            | 8 - PATRONAL             |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                        | 20/03/2023 | 9 - AMORT. DEFICIT       |                    |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br><br>Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.<br>Base de Cálculo R\$ 167.765,68                                                                             |            | 10 - ATM / MULTA / JRS   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |            | 11 - T O T A L           | <b>23.486,95</b>   |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                            |            |                          |                    |

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

## SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 23.486,95 (Vinte e três mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 02/2023.

Alta Floresta, 28 de Fevereiro 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><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>                 |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | Caixa              |
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA          | 13/2022            |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b><br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 |            | 6 - IDENTIFICADOR        | 03.544.865/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 7 - FUNCIONAL            | 2.614,62           |
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 8 - PATRONAL             |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                         | 20/03/2023 | 9 - AMORT. DEFICIT       |                    |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br><br>Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.<br>Base de Cálculo R\$ 18.676,02                                                                               |            | 10 - ATM / MULTA / JRS   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 11 - T O T A L           | <b>2.614,62</b>    |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                             |            |                          |                    |

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

## SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.614,62 (Dois mil e seiscentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 02/2023.

Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2023.

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 JANEIRO / 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

| SECRETARIAS                                 | BASE CALC           | CONTRIBUIÇÕES     |                   | TOTAL               |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                             |                     | FUNC. 14,0%       | PATR. 16,46 %     |                     |
| GABINETE                                    | 54.387,80           | 7.614,27          | 8.952,22          | 16.566,49           |
| GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO              | 476.693,61          | 66.736,65         | 78.463,72         | 145.200,37          |
| FAZENDA                                     | 145.744,87          | 20.404,10         | 23.989,58         | 44.393,68           |
| MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 41.334,62           | 5.786,81          | 6.803,70          | 12.590,51           |
| ESPORTES E LAZER                            | 84.130,07           | 11.778,09         | 13.847,80         | 25.625,89           |
| INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS           | 306.471,59          | 42.905,63         | 50.445,13         | 93.350,76           |
| CULTURA E JUVENTUDE                         | 41.479,25           | 5.807,03          | 6.827,46          | 12.634,49           |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO             | 102.283,04          | 14.319,57         | 16.835,77         | 31.155,34           |
| AGRICULTURA E PECUÁRIA                      | 110.522,70          | 15.473,07         | 18.192,03         | 33.665,10           |
| 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>1.590.376,19</b> | <b>222.651,00</b> | <b>261.775,66</b> | <b>484.426,66</b>   |
| <b>TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS</b>   | <b>841,98</b>       | <b>117,87</b>     | <b>138,59</b>     | <b>256,46</b>       |
| <b>TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS</b>         | <b>113.847,54</b>   | <b>15.938,55</b>  | <b>18.739,29</b>  | <b>34.677,84</b>    |
| <b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>       | <b>1.705.065,71</b> | <b>238.707,42</b> | <b>280.653,54</b> | <b>519.360,96</b>   |
| EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%                  | 9.891,23            | 1.384,77          | 1.628,10          | 3.012,87            |
| EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%                  | 89.985,21           | 12.597,84         | 14.811,55         | 27.409,39           |
| EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE             | 296.216,77          | 41.469,85         | 48.757,29         | 90.227,14           |
| EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS           | 547.802,98          | 76.691,67         | 90.168,47         | 166.860,14          |
| EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA         | 149.690,91          | 20.956,57         | 24.639,10         | 45.595,67           |
| EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS  | 30.826,56           | 4.315,68          | 5.074,05          | 9.389,73            |
| <b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>  | <b>1.124.413,66</b> | <b>157.416,38</b> | <b>185.078,56</b> | <b>342.494,94</b>   |
| <b>RESCISÕES</b>                            | <b>28.420,74</b>    | <b>3.978,90</b>   | <b>4.678,06</b>   | <b>8.656,96</b>     |
| <b>TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>     | <b>30.977,03</b>    | <b>4.336,74</b>   | <b>5.098,83</b>   | <b>9.435,57</b>     |
| <b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   | <b>1.183.811,43</b> | <b>165.732,02</b> | <b>194.855,45</b> | <b>360.587,47</b>   |
| SAÚDE GABINETE                              | 288.704,71          | 40.418,41         | 47.520,83         | 87.939,24           |
| PROG. SAÚDE BUCAL                           | 73.224,05           | 10.251,31         | 12.052,69         | 22.304,00           |
| ATENÇÃO BÁSICA                              | 478.802,80          | 67.031,95         | 78.810,90         | 145.842,85          |
| GESTÃO DO CAPS                              | 22.904,97           | 3.206,67          | 3.770,15          | 6.976,82            |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO                     | 102.089,55          | 14.292,48         | 16.803,92         | 31.096,40           |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO                       | 65.983,10           | 9.237,57          | 10.860,81         | 20.098,38           |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                        | 17.997,50           | 2.519,61          | 2.962,38          | 5.481,99            |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL                  | 63.657,90           | 8.912,02          | 10.478,09         | 19.390,11           |
| DST/HIV/AIDS                                | 66.384,03           | 9.293,73          | 10.926,80         | 20.220,53           |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                   | 19.744,14           | 2.764,15          | 3.249,88          | 6.014,03            |
| PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE       | 255.425,78          | 35.759,18         | 42.043,19         | 77.802,37           |
| PRONTO ATENDIMENTO                          | 5.186,42            | 726,09            | 853,68            | 1.579,77            |
| <b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>     | <b>1.469.775,74</b> | <b>205.767,08</b> | <b>241.925,13</b> | <b>447.692,21</b>   |
| <b>TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR</b>             | <b>211.334,77</b>   | <b>29.586,50</b>  | <b>34.785,76</b>  | <b>64.372,26</b>    |
| <b>TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE</b>        | <b>107.599,37</b>   | <b>15.063,85</b>  | <b>17.710,86</b>  | <b>32.774,71</b>    |
| <b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>      | <b>1.788.709,88</b> | <b>250.417,43</b> | <b>294.421,76</b> | <b>544.839,18</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>            | <b>4.677.587,02</b> | <b>654.856,87</b> | <b>769.930,74</b> | <b>1.424.787,61</b> |
| (-) pagamento realizado no mês              |                     | -                 | -                 | -                   |
| (=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal | 4.677.587,02        | 654.856,87        | 769.930,74        | 1.424.787,61        |
| (+) Juros Calculados                        |                     |                   |                   | -                   |
| <b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>     | <b>4.677.587,02</b> | <b>654.856,87</b> | <b>769.930,74</b> | <b>1.424.787,61</b> |

| Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber |              |             |           |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|
| Tipo                                                   | Mensal       | 13º Salário | Rescisões | Base de Cálculo |
| Segurado 14,00%                                        | 615.420,96   | 35.339,14   | 4.096,77  | 4.395.900,36    |
| Patronal 16,46 %                                       | 723.565,11   | 41.548,98   | 4.816,65  | 252.423,94      |
| Valores Totais                                         | 1.338.986,07 | 76.888,12   | 8.913,42  | 29.262,72       |
| Aporte Financeiro:                                     |              |             |           |                 |

Observação:

Vencimento 20/02/2023

Roberto De Carli  
Contador

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - I P R E A F**  
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS 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 - I P R E A F**  
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO / 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     | 02/2023     | 20/03/2023 | 3.540,90         | 495,72          | 582,83          | <b>1.078,55</b> |       |     | <b>1.078,55</b> |
| Maria Lucia Ribeiro        | 02/2023     | 20/03/2023 | 2.902,92         | 406,40          | 477,82          | <b>884,22</b>   |       | -   | <b>884,22</b>   |
| Roberto De Carli           | 02/2023     | 20/03/2023 | 9.599,04         | 1.343,86        | 1.580,00        | <b>2.923,86</b> |       | -   | <b>2.923,86</b> |
| Valmir Guedes Pereira      | 02/2023     | 20/03/2023 | 6.673,41         | 934,27          | 1.098,44        | <b>2.032,71</b> |       | -   | <b>2.032,71</b> |
| Vanessa Bezerra dos Santos | 02/2023     | 20/03/2023 | 4.293,97         | 601,15          | 706,79          | <b>1.307,94</b> |       |     | <b>1.307,94</b> |
|                            |             |            |                  |                 |                 |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |                 |       |     |                 |
| <b>TOTAL</b>               |             |            | <b>27.010,24</b> | <b>3.781,40</b> | <b>4.445,88</b> | <b>8.227,28</b> | -     | -   | <b>8.227,28</b> |
|                            |             |            |                  |                 |                 |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |                 |       |     |                 |
| <b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>   |             |            | -                | -               | -               | -               | -     | -   | -               |
|                            |             |            |                  |                 |                 |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |                 |       |     |                 |
|                            |             |            | <b>27.010,24</b> | <b>3.781,40</b> | <b>4.445,88</b> | <b>8.227,28</b> |       | -   | <b>8.227,28</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

FEVEREIRO/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                                    |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 09.272.0003.2140-9999990000-18000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                | 10.389.500,00                          |                                      | 10.389.500,00 |               |                  |                |              | 10.389.500,00             |
| 09.272.0003.2141-3390300000-18020000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 6.500,00                               |                                      | 6.500,00      |               |                  |                |              | 6.500,00                  |
| 09.272.0003.2141-3390390000-18020000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 17.000,00                              |                                      | 17.000,00     | 5.371,68      |                  |                | 5.371,68     | 11.628,32                 |
| 09.272.0003.2142-3390140000-18020000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 55.000,00                              |                                      | 55.000,00     |               | 3.060,00         |                | 3.060,00     | 51.940,00                 |
| 09.272.0003.2142-3390330000-18020000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 55.000,00                              |                                      | 55.000,00     | 1.418,10      |                  |                | 1.418,10     | 53.581,90                 |
| 09.272.0003.2142-3390360000-18020000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00     |               |                  |                |              | 12.000,00                 |
| 09.272.0003.2142-3390390000-18020000000 | 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  | 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  | 260.000,00                             |                                      | 260.000,00    |               |                  |                |              | 260.000,00                |
| 09.272.0003.2143-3190010000-28001111000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO  | 4.940.000,00                           |                                      | 4.940.000,00  | 1.101.397,97  | 1.301.064,02     |                | 2.402.461,99 | 2.537.538,01              |
| 09.272.0003.2143-3190010000-28001121000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO  | 60.000,00                              |                                      | 60.000,00     | 10.435,38     | 11.198,20        |                | 21.633,58    | 38.366,42                 |
| 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    | 145.481,77       |                | 262.915,77   | 331.084,23                |
| 09.272.0003.2143-3190030000-28001121000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                              | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00      | 1.302,00      | 1.302,00         |                | 2.604,00     | 3.396,00                  |
| 09.272.0003.2143-3190040000-18020000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00     |               |                  |                |              | 30.000,00                 |
| 09.272.0003.2143-3190110000-18020000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL             | 605.000,00                             |                                      | 605.000,00    | 33.175,60     | 35.665,66        |                | 68.841,26    | 536.158,74                |
| 09.272.0003.2143-3190130000-18020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 27.000,00                              |                                      | 27.000,00     |               | 384,00           |                | 384,00       | 26.616,00                 |
| 09.272.0003.2143-3190940000-18020000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 170.000,00                             |                                      | 170.000,00    |               | 105.595,96       |                | 105.595,96   | 64.404,04                 |
| 09.272.0003.2143-3191130000-18020000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 120.000,00                             |                                      | 120.000,00    | 4.000,91      | 4.445,88         |                | 8.446,79     | 111.553,21                |
| 09.272.0003.2143-3390140000-18020000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00     |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 09.272.0003.2143-3390300000-18020000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00     | 318,08        | 1.345,94         |                | 1.664,02     | 33.335,98                 |
| 09.272.0003.2143-3390330000-18020000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00     |               |                  |                |              | 12.000,00                 |
| 09.272.0003.2143-3390350000-18020000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00    | 45.665,26     | 41.158,08        |                | 86.823,34    | 113.176,66                |
| 09.272.0003.2143-3390360000-18020000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     |               | 1.920,00         |                | 1.920,00     | 48.080,00                 |
| 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     | 1.715,00         |                | 33.465,32    | 61.534,68                 |
| 09.272.0003.2143-3390400000-18020000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 220.000,00                             |                                      | 220.000,00    | 67.056,39     | 340,00           |                | 67.396,39    | 152.603,61                |
| 09.272.0003.2143-3390470000-18000000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 115.000,00                             |                                      | 115.000,00    |               | 4.910,91         |                | 4.910,91     | 110.089,09                |
| 09.272.0003.2143-3390470000-18020000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 240.000,00                             |                                      | 240.000,00    | 20.675,30     | 20.815,32        |                | 41.490,62    | 198.509,38                |
| 09.272.0003.2143-3390860000-18000000000 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                     | 190.000,00                             |                                      | 190.000,00    | 1.570,87      | 1.570,87         |                | 3.141,74     | 186.858,26                |
| 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  
FEVEREIRO/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        |                           |
| 09.272.0003.2143-3391970000-180200000000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 43.000,00                              |                                      | 43.000,00     | 3.564,17      | 3.564,17         |                | 7.128,34     | 35.871,66                 |
| 09.272.0003.2143-4490520000-180200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 55.000,00                              |                                      | 55.000,00     |               |                  |                |              | 55.000,00                 |
| 09.272.0003.2145-3390390000-180200000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA    | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00     |               |                  |                |              | 30.000,00                 |
| 09.272.0004.1081-3390390000-180200000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA    | 22.000,00                              |                                      | 22.000,00     |               |                  |                |              | 22.000,00                 |
| 09.272.0004.1081-4490510000-180200000000 | 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  | 1.685.537,78     |                | 3.145.173,81 | 37.655.826,19             |
|                                          | TOTAL DO ÓRGÃO                                    | 40.801.000,00                          |                                      | 40.801.000,00 | 1.459.636,03  | 1.685.537,78     |                | 3.145.173,81 | 37.655.826,19             |
|                                          | TOTAL                                             | 40.801.000,00                          |                                      | 40.801.000,00 | 1.459.636,03  | 1.685.537,78     |                | 3.145.173,81 | 37.655.826,19             |
|                                          | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)                |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
|                                          | TOTAL GERAL                                       | 40.801.000,00                          |                                      | 40.801.000,00 | 1.459.636,03  | 1.685.537,78     |                | 3.145.173,81 | 37.655.826,19             |

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Extrato de Conta Corrente

G3380113282788701  
01/03/2023 13:31:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 1.395,39 C     |
| 08/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.029.850 | 12.474,59 C    |                |
|               |               |            |           | 08/02 13:11 CAM MUN DE ALTA FLORESTA   |                     |                |                |
| 08/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.044.561 | 1.043,90 C     |                |
|               |               |            |           | 08/02 11:39 TAXA ADMINISTRATIVA        |                     |                |                |
| 08/02/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 20.801              | 1.043,90 D     |                |
|               |               |            |           | 08/02 10:59 ATACADO MACHADO            |                     |                |                |
| 08/02/2023    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 860.391.200.462.841 | 10,00 D        | 13.859,98 C    |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023 |                     |                |                |
| 09/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.029.850 | 2.540,58 C     |                |
|               |               |            |           | 09/02 12:31 CAM MUN DE ALTA FLORESTA   |                     |                |                |
| 09/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.029.850 | 36.357,81 C    | 52.758,37 C    |
|               |               |            |           | 09/02 12:31 CAM MUN DE ALTA FLORESTA   |                     |                |                |
| 17/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.001.303 | 3.012,87 C     |                |
|               |               |            |           | 17/02 11:21 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA   |                     |                |                |
| 17/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.013.538 | 544.483,07 C   |                |
|               |               |            |           | 17/02 14:49 PM ALTA FLORESTA -FUS      |                     |                |                |
| 17/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.020.189 | 516.991,70 C   |                |
|               |               |            |           | 17/02 11:21 PMAF CONTA FORNECEDOR      |                     |                |                |
| 17/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.020.189 | 541.753,85 C   |                |
|               |               |            |           | 17/02 11:21 PMAF CONTA FORNECEDOR      |                     |                |                |
| 17/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.020.667 | 2.369,26 C     |                |
|               |               |            |           | 17/02 11:22 PMAF - FUNCIL              |                     |                |                |
| 17/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.049.274 | 357.574,60 C   | 2.018.943,72 C |
|               |               |            |           | 17/02 11:24 SME ALTA FLORESTA - FEB    |                     |                |                |
| 22/02/2023    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 269.560.162         | 1.389,74 C     |                |
|               |               |            |           | 237 1380 81448627168 LUCIANA HERTAL    |                     |                |                |
| 22/02/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 22.201              | 1.465.000,00 D |                |
|               |               |            |           | 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE  |                     |                |                |
| 22/02/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 22.202              | 554.228,44 D   |                |
|               |               |            |           | 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE  |                     |                |                |
| 22/02/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.531.100.091.986 | 11,50 D        |                |
|               |               |            |           | Cobrança referente 22/02/2023          |                     |                |                |
| 22/02/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.531.100.091.987 | 11,50 D        | 1.082,02 C     |
|               |               |            |           | Cobrança referente 22/02/2023          |                     |                |                |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 14049     | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos          | 1.200.727           | 347.000,00 C   |                |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 7.104               | 346.824,11 D   | 1.257,91 C     |
| 27/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.013.538 | 356,11 C       |                |
|               |               |            |           | 27/02 16:08 PM ALTA FLORESTA -FUS      |                     |                |                |
| 27/02/2023    |               | 1177       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.177.000.020.189 | 55,66 C        |                |
|               |               |            |           | 27/02 15:25 PMAF CONTA FORNECEDOR      |                     |                |                |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 14049     | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos          | 1.200.727           | 170.000,00 C   | 171.669,68 C   |
| 28/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.046.000.001.130 | 313,69 D       |                |
|               |               |            |           | 28/02 12:12 S T NO ENS PUBLICO MT      |                     |                |                |
| 28/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.177.000.013.538 | 55,66 D        |                |
|               |               |            |           | 28/02 09:07 PM ALTA FLORESTA -FUS      |                     |                |                |

|                                        |      |                                     |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 28/02/2023                             | 1177 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.177.000.045.269 | 100,55 D     |
| 28/02 12:12 CONVENIO CONSIG 149655     |      |                                     |                     |              |
| 28/02/2023                             | 1177 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.177.510.008.433 | 210,85 D     |
| 28/02 09:07 GENECI LUCIA DE SOUZA      |      |                                     |                     |              |
| 28/02/2023                             | 1177 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.177.510.008.495 | 651,00 D     |
| 28/02 12:12 SUELI OLIVEIRA DOS SANTO   |      |                                     |                     |              |
| 28/02/2023                             | 1177 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.030.000.036.078 | 2.620,57 D   |
| 28/02 09:07 ARLINDO VIZOLI COPCESKI    |      |                                     |                     |              |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801              | 6.155,39 D   |
| 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA |      |                                     |                     |              |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.591.200.363.738 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 28/02/2023          |      |                                     |                     |              |
| 28/02/2023                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 830.591.200.527.455 | 289,00 D     |
| Cobrança referente 28/02/2023          |      |                                     |                     |              |
| 28/02/2023                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 161.261,47 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 de Conta Corrente

G3380113282788701  
01/03/2023 13:36:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 16.568,47 C |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos              | 1.200.727           | 2.500,00 C  |             |
| 06/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.177.000.016.847 | 854,40 D    |             |
|               |               |            |           | 06/02 12:07 FERNANDA SUTILO MARTINS    |                     |             |             |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 20.601              | 854,40 D    |             |
|               |               |            |           | 06/02 12:05 CHARLES MIRANDA MEDEIROS   |                     |             |             |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 20.602              | 509,55 D    |             |
|               |               |            |           | 756 4598 037426498000169 JN TELECOMUNI |                     |             |             |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.371.100.045.196 | 11,50 D     | 16.838,62 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/02/2023          |                     |             |             |
| 08/02/2023    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos              | 1.200.727           | 1.100,00 C  |             |
| 08/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.177.000.007.518 | 1.043,90 D  | 16.894,72 C |
|               |               |            |           | 08/02 11:39 I P S MUN AF IPREAF        |                     |             |             |
| 10/02/2023    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 21.001              | 163,23 D    |             |
|               |               |            |           | AGUAS ALTA FLORESTA                    |                     |             |             |
| 10/02/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.002              | 178,80 D    |             |
|               |               |            |           | NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET         |                     |             |             |
| 10/02/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 21.003              | 130,00 D    |             |
|               |               |            |           | 10/02 12:53 POWER UP                   |                     |             |             |
| 10/02/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 21.004              | 12,04 D     | 16.410,65 C |
|               |               |            |           | 10/02 12:53 POSTO PIONEIRO             |                     |             |             |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 810.441.200.104.690 | 2,28 D      | 16.408,37 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023 |                     |             |             |
| 16/02/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 21.601              | 90,00 D     |             |
|               |               |            |           | 16/02 10:18 POWER UP                   |                     |             |             |
| 16/02/2023    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 870.471.200.053.533 | 1,00 D      | 16.317,37 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023 |                     |             |             |
| 17/02/2023    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos              | 1.200.727           | 5.000,00 C  |             |
| 17/02/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 21.701              | 19.572,18 D |             |
|               |               |            |           | DARF - 03.544.865/0001-07 -3703        |                     |             |             |
| 17/02/2023    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 21.702              | 214,50 D    |             |
|               |               |            |           | OI S.A.(PR)                            |                     |             |             |
| 17/02/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 21.703              | 1.016,91 D  | 513,78 C    |
|               |               |            |           | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB         |                     |             |             |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos              | 1.200.727           | 2.000,00 C  |             |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 22.401              | 1.103,12 D  | 1.410,66 C  |
|               |               |            |           | DARF - 03.544.865/0001-07 -3703        |                     |             |             |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos              | 1.200.727           | 20.000,00 C |             |
| 27/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.177.000.020.189 | 2.625,00 D  | 18.785,66 C |
|               |               |            |           | 27/02 09:52 PMAF CONTA FORNECEDOR      |                     |             |             |
| 28/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.046.000.066.116 | 4.115,65 D  |             |
|               |               |            |           | 28/02 12:25 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ   |                     |             |             |
| 28/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.177.000.026.752 | 269,19 D    |             |
|               |               |            |           | 28/02 12:25 I ALTA FLORESTA ALAR LTD   |                     |             |             |
| 28/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.177.000.050.845 | 1.141,82 D  |             |
|               |               |            |           | 28/02 12:25 INTOCAVEL C A LTDA ME      |                     |             |             |
| 28/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.043.000.021.139 | 1.036,29 D  |             |
|               |               |            |           | 28/02 12:25 I.F. CONSULTORIA ATUARIA   |                     |             |             |
| 28/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.043.000.021.139 | 1.370,19 D  |             |
|               |               |            |           | 28/02 12:25 I.F. CONSULTORIA ATUARIA   |                     |             |             |
| 28/02/2023    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.270.000.017.427 | 447,64 D    |             |

|                                       |      |                                     |                     |            |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|
| 28/02 12:25 MPX BRASIL                |      |                                     |                     |            |
| 28/02/2023                            | 1177 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.270.000.023.568 | 3.378,39 D |
| 28/02 12:25 SANTOS E BENASSI LTDA     |      |                                     |                     |            |
| 28/02/2023                            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 22.801              | 156,13 D   |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |      |                                     |                     |            |
| 28/02/2023                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.802              | 220,09 D   |
| MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA            |      |                                     |                     |            |
| 28/02/2023                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.803              | 73,27 D    |
| MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA            |      |                                     |                     |            |
| 28/02/2023                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.804              | 55,42 D    |
| MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA            |      |                                     |                     |            |
| 28/02/2023                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.805              | 80,82 D    |
| MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA            |      |                                     |                     |            |
| 28/02/2023                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.806              | 250,00 D   |
| 077 0001 017505474000198 DEBORA RAMOS |      |                                     |                     |            |
| 28/02/2023                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.591.200.363.782 | 11,50 D    |
| Cobrança referente 28/02/2023         |      |                                     |                     |            |
| 28/02/2023                            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 6.179,26 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 Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07  
Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA  
Data da operação: 09/03/2023 - 12h23

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 01380   0026919-0 | 9.981,26                      | 1.523.226,62                                   | 1.533.207,88         |

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

| Data       | Lançamento                                     | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR                                 |         |               |              | 4.990,63    |
| 28/02/2023 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.IPREAF CONTRIBUICAO | 4898054 | 4.990,63      |              | 9.981,26    |
| Total      |                                                |         | 4.990,63      | 0,00         | 9.981,26    |

Os dados acima têm como base 09/03/2023 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



## Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 02/03/2023 - 08:35

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 259.736,99 C   |
| 02/02/2023 | 190007   | CRED ACC       | 155,39 D       | 259.581,60 C   |
| 07/02/2023 | 001385   | CRED.AUTOR     | 8,63 C         | 259.590,23 C   |
| 07/02/2023 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 82.647,06 D    | 176.943,17 C   |
| 15/02/2023 | 762830   | APLICACAO      | 168.143,24 D   | 8.799,93 C     |
| 15/02/2023 | 762799   | RESGATE        | 2.839,81 C     | 11.639,74 C    |
| 16/02/2023 | 610705   | VDA COT C      | 359.047,41 C   | 370.687,15 C   |
| 16/02/2023 | 611352   | VDA COT C      | 121.678,84 C   | 492.365,99 C   |
| 16/02/2023 | 611381   | VDA COT C      | 10.364,32 C    | 502.730,31 C   |
| 22/02/2023 | 269930   | APLICACAO      | 1.476.000,00 D | 973.269,69 D   |
| 22/02/2023 | 269974   | APLICACAO      | 491.090,57 D   | 1.464.360,26 D |
| 22/02/2023 | 000001   | CRED TED       | 1.465.000,00 C | 639,74 C       |
| 22/02/2023 | 221347   | CRED TEV       | 24.577,50 C    | 25.217,24 C    |
| 27/02/2023 | 520362   | RESGATE        | 944.000,00 C   | 969.217,24 C   |
| 27/02/2023 | 520314   | APLICACAO      | 944.000,00 D   | 25.217,24 C    |
| 27/02/2023 | 519700   | RESGATE        | 944.000,00 C   | 969.217,24 C   |
| 27/02/2023 | 190007   | 1              | 816.793,94 D   | 152.423,30 C   |
| 28/02/2023 | 281348   | CRED TEV       | 8.227,28 C     | 160.650,58 C   |
| 28/02/2023 | 143566   | ENVIO TED      | 4.990,63 D     | 155.659,95 C   |
| 28/02/2023 | 143619   | ENVIO TED      | 10.788,48 D    | 144.871,47 C   |
| 28/02/2023 | 281339   | ENVIO TEV      | 30,00 D        | 144.841,47 C   |
| 28/02/2023 | 281340   | ENVIO TEV      | 131,80 D       | 144.709,67 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 02/03/2023 - 08:36

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 02/03/2023 - 08:36

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 6.834,26 C   |
| 01/02/2023 | 299819   | RESGATE        | 3.100,00 C   | 9.934,26 C   |
| 01/02/2023 | 011158   | ENVIO PIX      | 900,00 D     | 9.034,26 C   |
| 01/02/2023 | 011159   | ENVIO PIX      | 1.260,00 D   | 7.774,26 C   |
| 01/02/2023 | 011159   | ENVIO PIX      | 900,00 D     | 6.874,26 C   |
| 01/02/2023 | 190007   | DEB TARIFA     | 4,50 D       | 6.869,76 C   |
| 07/02/2023 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 2.508,58 D   | 4.361,18 C   |
| 22/02/2023 | 221348   | TEV MESM T     | 3.564,17 D   | 797,01 C     |
| 27/02/2023 | 519767   | RESGATE        | 142.000,00 C | 142.797,01 C |
| 28/02/2023 | 143736   | ENVIO TED      | 779,71 D     | 142.017,30 C |
| 28/02/2023 | 281347   | ENVIO TEV      | 10,00 D      | 142.007,30 C |
| 28/02/2023 | 281348   | TEV MESM T     | 8.227,28 D   | 133.780,02 C |
| 28/02/2023 | 281348   | ENVIO TEV      | 58,06 D      | 133.721,96 C |
| 28/02/2023 | 190007   | FOL PAGTO      | 129.361,11 D | 4.360,85 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 02/03/2023 - 09:15

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 659.459,75 C |
| 14/02/2023 | 227852   | APLICACAO      | 659.459,75 D | 0,00 C       |
| 22/02/2023 | 270112   | APLICACAO      | 554.228,44 D | 554.228,44 D |
| 22/02/2023 | 000001   | CRED TED       | 554.228,44 C | 0,00 C       |
| 22/02/2023 | 221348   | CRED TEV       | 3.564,17 C   | 3.564,17 C   |
| 27/02/2023 | 000000   | MANUT CTA      | 55,00 D      | 3.509,17 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: 02/03/2023 - 09:16

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 1.803,69 C  |
| 07/02/2023 | 000001   | CRED TED       | 22.773,81 C | 24.577,50 C |
| 22/02/2023 | 221347   | TEV MESM T     | 24.577,50 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

---

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 09/03/2023 às 11:03:01h

### Extrato - Por Período

01/02/2023 a 28/02/2023

| Data  | Lançamento     | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 09/03 | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 28/02 | S A L D O      |             | 0,00        |

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

---

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



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

## Extrato (Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Não há lançamentos no período selecionado.

## Saldo da conta (Saldo em 08/03/2023)

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 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

G3380113282788701  
01/03/2023 13:34:38

| Cliente            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 1177-0                     |
| Conta              | 7518-3 I P S MUN AF IPREAF |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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    |
| 31/01/2023                                     | SALDO ANTERIOR | 808.982,44 |                      |           | 283.851,196783   |            |                |
| 28/02/2023                                     | SALDO ATUAL    | 793.745,02 |                      |           | 283.851,196783   |            | 283.851,196783 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 808.982,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.237,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -15.237,42 |
| SALDO ATUAL =        | 793.745,02 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/01/2023    | 2,850023000 |
| 28/02/2023    | 2,796342000 |

| Rentabilidade    |          |
|------------------|----------|
| No mês           | -1,8835  |
| No ano           | 5,5891   |
| Últimos 12 meses | -13,8560 |

| Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58 |                |              |                      |           |                  |            |                |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data                                    | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 31/01/2023                              | SALDO ANTERIOR | 1.560.579,88 |                      |           | 102.642,319393   |            |                |
| 28/02/2023                              | SALDO ATUAL    | 1.453.079,70 |                      |           | 102.642,319393   |            | 102.642,319393 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.560.579,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -107.500,18  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -107.500,18  |
| SALDO ATUAL =        | 1.453.079,70 |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 31/01/2023    | 15,204059000 |
| 28/02/2023    | 14,156731000 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -6,8884 |
| No ano           | -6,9115 |
| Últimos 12 meses | -7,7743 |

| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 |                |               |                      |           |                  |            |                |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data                                        | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 31/01/2023                                  | SALDO ANTERIOR | 19.187.507,33 |                      |           | 802.865,864813   |            |                |
| 28/02/2023                                  | SALDO ATUAL    | 19.455.917,95 |                      |           | 802.865,864813   |            | 802.865,864813 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.187.507,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 268.410,62    |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 268.410,62    |
| SALDO ATUAL =        | 19.455.917,95 |

#### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 23,898770857 |
| 28/02/2023 | 24,233086502 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3988  |
| No ano           | 2,7928  |
| Últimos 12 meses | 11,3125 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 870.578,22 |                      |           | 71.354,472276    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 827.767,79 |                      |           | 71.354,472276    |            | 71.354,472276 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 870.578,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -42.810,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -42.810,43 |
| SALDO ATUAL =        | 827.767,79 |

#### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 12,200752003 |
| 28/02/2023 | 11,600783535 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -4,9174 |
| No ano           | 0,4669  |
| Últimos 12 meses | -9,4685 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 211.270,55 |                      |           | 5.867,501422     |            |              |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 190.640,93 |                      |           | 5.867,501422     |            | 5.867,501422 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 211.270,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -20.629,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -20.629,62 |
| SALDO ATUAL =        | 190.640,93 |

#### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 36,006901420 |
| 28/02/2023 | 32,490989489 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -9,7645 |
| No ano           | -4,2539 |
| Últimos 12 meses | -0,3242 |

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

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 20.563.169,98 |                      |           | 3.008.887,475747 |            |                  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 20.823.775,39 |                      |           | 3.008.887,475747 |            | 3.008.887,475747 |

#### Resumo do mês

|                |               |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 20.563.169,98 |
|----------------|---------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 260.605,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 260.605,41    |
| SALDO ATUAL =        | 20.823.775,39 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 6,834143898 |
| 28/02/2023 | 6,920755781 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,2673 |
| No ano           | 1,2566 |
| Últimos 12 meses | 7,6832 |

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

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 12.431.708,55 |                      |           | 4.257.074,537588 |            |                  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 12.545.442,28 |                      |           | 4.257.074,537588 |            | 4.257.074,537588 |

#### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.431.708,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113.733,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 113.733,73    |
| SALDO ATUAL =        | 12.545.442,28 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 2,920246859 |
| 28/02/2023 | 2,946963265 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9148  |
| No ano           | 2,4293  |
| Últimos 12 meses | 12,4592 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.045.446,40 |                      |           | 714.664,269577   |            |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 1.931.857,39 |                      |           | 714.664,269577   |            | 714.664,269577 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.045.446,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -113.589,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -113.589,01  |
| SALDO ATUAL =        | 1.931.857,39 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 2,862108102 |
| 28/02/2023 | 2,703167733 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -5,5532 |
| No ano           | -4,1999 |
| Últimos 12 meses | -8,6080 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.562.119,88 |                      |           | 494.616,370459   |             |                |
| 24/02/2023 | RESGATE        | 347.000,00   |                      |           | 108.974,639437   | 3,184227099 | 385.641,731022 |

|                        |              |                |                            |
|------------------------|--------------|----------------|----------------------------|
| Aplicação 21/11/2022   | 222.523,01   | 69.882,894795  |                            |
| Aplicação 22/12/2022   | 124.476,99   | 39.091,744642  |                            |
| 27/02/2023 RESGATE     | 170.000,00   | 53.334,753100  | 3,187415149 332.306,977922 |
| Aplicação 22/12/2022   | 170.000,00   | 53.334,753100  |                            |
| 28/02/2023 SALDO ATUAL | 1.059.596,18 | 332.306,977922 | 332.306,977922             |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.562.119,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 517.000,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.476,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.476,30    |
| SALDO ATUAL =        | 1.059.596,18 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 3,158245409 |
| 28/02/2023 | 3,188606465 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9613  |
| No ano           | 2,0284  |
| Últimos 12 meses | 12,4719 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.860.233,91 |                      |           | 711.030,909739   |            |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 1.810.894,05 |                      |           | 711.030,909739   |            | 711.030,909739 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.860.233,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -49.339,86   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -49.339,86   |
| SALDO ATUAL =        | 1.810.894,05 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 2,616249000 |
| 28/02/2023 | 2,546857000 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -2,6523 |
| No ano           | 2,2609  |
| Últimos 12 meses | 23,4276 |

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

G3380113282788701  
01/03/2023 13:37:15

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 557.472,99 |                      |           | 176.513,513153   |             |                |
| 06/02/2023 | RESGATE              | 2.500,00   |                      |           | 791,018153       | 3,160483728 | 175.722,495000 |
|            | Aplicação 23/01/2023 | 2.500,00   |                      |           | 791,018153       |             |                |
| 08/02/2023 | RESGATE              | 1.100,00   |                      |           | 347,303468       | 3,167258901 | 175.375,191532 |
|            | Aplicação 23/01/2023 | 1.100,00   |                      |           | 347,303468       |             |                |
| 17/02/2023 | RESGATE              | 5.000,00   |                      |           | 1.571,066847     | 3,182550768 | 173.804,124685 |
|            | Aplicação 23/01/2023 | 5.000,00   |                      |           | 1.571,066847     |             |                |
| 24/02/2023 | RESGATE              | 2.000,00   |                      |           | 628,095905       | 3,184227099 | 173.176,028780 |
|            | Aplicação 23/01/2023 | 2.000,00   |                      |           | 628,095905       |             |                |
| 27/02/2023 | RESGATE              | 5.000,00   |                      |           | 1.568,669209     | 3,187415149 | 171.607,359571 |
|            | Aplicação 23/01/2023 | 5.000,00   |                      |           | 1.568,669209     |             |                |
| 27/02/2023 | RESGATE              | 15.000,00  |                      |           | 4.706,007626     | 3,187415149 | 166.901,351945 |
|            | Aplicação 23/01/2023 | 15.000,00  |                      |           | 4.706,007626     |             |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 532.182,73 |                      |           | 166.901,351945   |             | 166.901,351945 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 557.472,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 30.600,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.309,74   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.309,74   |
| SALDO ATUAL =        | 532.182,73 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 3,158245409 |
| 28/02/2023 | 3,188606465 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9613  |
| No ano           | 2,0284  |
| Últimos 12 meses | 12,4719 |

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<br>ALTA FLORESTA, MT    | Código<br>1385                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,2573    | 1,2241    | 7,7470                  | 3,861588            | 3,910141            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 25.540.318,54C | 6.613.941,865802 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 321.126,71C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 25.861.445,25C | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                          |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT     | Código<br>1385                      | Operação<br>5187                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,3907    | 2,7846    | 11,4492                 | 3,744505            | 3,796579            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 13.419.203,58C | 3.583.705,620122 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 186.617,91C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 13.605.821,49C | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                      |                                     |                                     |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385                      | Operação<br>5390                    | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS    | CNPJ do Fundo<br>05.900.798/0001-41 | Início das Atividades<br>03/10/2003 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 7,5199-   | 2,2620-   | 4,0364                  | 4,346366            | 4,019525            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 814.811,91C  | 187.469,694369 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 61.272,79D   |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 753.539,12C  | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                         |                                     |                                     |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT    | Código<br>1385                      | Operação<br>5397                    | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL | CNPJ do Fundo<br>10.551.375/0001-01 | Início das Atividades<br>22/06/2009 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 4,7389-   | 0,8519    | 11,9013-                | 1,110474            | 1,057850            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 404.806,70C  | 364.535,056082 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 19.183,29D   |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 385.623,41C  | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                       |                                     |                                     |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5398                    | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA | CNPJ do Fundo<br>10.551.382/0001-03 | Início das Atividades<br>19/04/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 7,5696-   | 3,8609-   | 2,6045-                 | 1,992395            | 1,841579            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 978.852,55C  | 491.294,423072 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 74.095,06D   |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 904.757,49C  | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT         | Código<br>1385                      | Operação<br>5462                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo<br>05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo<br>10/02/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9298    | 2,0568    | 12,8443                 | 4,803825            | 4,848493            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 6.589.106,39C | 1.371.637,475004 |
| Aplicações                 | 1.476.000,00C | 305.067,342168   |
| Resgates                   | 944.000,00D   | 194.803,573158   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 63.881,42C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 7.184.987,81C | 1.481.901,244014 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 22 / 02 | APLICACAO | 1.476.000,00C | 305.067,342168 |
| 27 / 02 | RESGATE   | 944.000,00D   | 194.803,573158 |
|         | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9664    | 2,0984    | 12,5770                 | 3,032229            | 3,061532            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 395.686,55C   | 130.493,623490 |
| Aplicações                 | 1.603.233,81C | 524.257,139931 |
| Resgates                   | 946.839,81D   | 309.384,861190 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5.268,21C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.057.348,76C | 345.365,902231 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 15 / 02 | APLICACAO | 168.143,24C | 55.086,325035  |
| 15 / 02 | RESGATE   | 2.839,81D   | 930,365650     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 22 / 02 | APLICACAO | 491.090,57C | 160.716,318959 |
| 27 / 02 | APLICACAO | 944.000,00C | 308.454,495936 |
| 27 / 02 | RESGATE   | 944.000,00D | 308.454,495540 |
|         | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                      |                                     |                                     |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385                      | Operação<br>5567                    | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIAÇÕES CONSUMO       | CNPJ do Fundo<br>10.577.512/0001-79 | Início das Atividades<br>20/04/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 9,8334-   | 7,4163-   | 31,3198-                | 1,171445            | 1,056252            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior            | 2.053.816,86C | 1.753.233,711063 |
| Aplicações                | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                  | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês   | 201.960,24D   |                  |
| IRRF                      | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto               | 1.851.856,62C | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                           |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT      | Código<br>1385                      | Operação<br>5569                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7418    | 1,4789    | 8,6383                  | 2,641440            | 2,661035            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.466.327,95C | 2.069.449,974738 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 40.550,87C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.506.878,82C | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT        | Código<br>1385                      | Operação<br>5825                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,5038    | 2,9339    | 10,9465                 | 2,774283            | 2,816004            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 11.108.271,47C | 4.004.015,262863 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 167.051,54C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 11.275.323,01C | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                         |                                     |                                     |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT    | Código<br>1385                      | Operação<br>5841                    | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO | CNPJ do Fundo<br>15.154.220/0001-47 | Início das Atividades<br>01/11/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 10,5160-  | 7,5595-   | 20,5929-                | 1,409734            | 1,261487            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior            | 1.655.712,47C | 1.174.485,733284 |
| Aplicações                | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                  | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês   | 174.113,99D   |                  |
| IRRF                      | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto               | 1.481.598,48C | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                           |                                     |                                     |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT      | Código<br>1385                      | Operação<br>5842                    | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA | CNPJ do Fundo<br>15.154.236/0001-50 | Início das Atividades<br>18/12/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 7,3389-   | 4,4126-   | 6,8552-                 | 2,365620            | 2,192010            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 1.716.845,67C | 725.748,711046 |
| Aplicações                | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 125.997,24D   |                |
| IRRF                      | 0,00          |                |
| Saldo Bruto               | 1.590.848,43C | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9664    | 2,0984    | 12,5770                 | 3,032229            | 3,061532            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000284-0 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.796.396,84C | 592.434,422043 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 17.360,12C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.813.756,96C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

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


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

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9664    | 2,0984    | 12,5770                 | 3,032229            | 3,061532            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000286-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 553.550,79C  | 182.555,732656 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 145.100,00D  | 47.421,003484  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5.268,51C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 413.719,30C  | 135.134,729172 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 02 | RESGATE   | 3.100,00D   | 1.022,127739  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 02 | RESGATE   | 142.000,00D | 46.398,875744 |
|         | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


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

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9664    | 2,0984    | 12,5770                 | 3,032229            | 3,061532            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF                  | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00071002-0 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.083.580,52C | 687.144,842893   |
| Aplicações                 | 1.213.688,19C | 397.701,138921   |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 24.021,98C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.321.290,69C | 1.084.845,981815 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 14 / 02 | APLICACAO | 659.459,75C | 216.322,061046 |
| 22 / 02 | APLICACAO | 554.228,44C | 181.379,077874 |

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

**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              | 0,75%                               | Rentabilidade Mês Anterior | 4,32%                               |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | -10,41%                             | Rentabilidade Ano          | 5,10%                               |
| Data Início                    | 31/01/2023                          | Data Fim                   | 28/02/2023                          |
| VL Cota Data Início            | R\$ 5,10667212                      | VL Cota Data Fim           | R\$ 5,14495796                      |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 3.441.950,18 / 674.010,41513609 | Saldo Bruto Final          | R\$ 3.467.755,25 / 674.010,41513609 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000               | Rendimento Bruto           | R\$ 25.805,07                       |
| 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\$ 3.467.755,25                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                            |                            |                                     |

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



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

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

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

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

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

| Descrição                                              | Valor                                | Descrição                                 | Valor                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rentabilidade Mês                                      | -1,94%                               | Rentabilidade Mês Anterior                | 1,21%                                |
| Rentabilidade Últimos 12 meses                         | 5,84%                                | Rentabilidade Ano                         | -0,75%                               |
| Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>              | 0,96%                                |                                           |                                      |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup> | 11,93%                               | Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup> | 2,19%                                |
| Data Início                                            | 31/01/2023                           | Data Fim                                  | 28/02/2023                           |
| VL Cota Data Início                                    | R\$ 1,768822                         | VL Cota Data Fim                          | R\$ 1,734593                         |
| Saldo Bruto Anterior                                   | R\$ 12.381.756,87 / 7.000.000,000000 | Saldo Bruto Final                         | R\$ 12.142.155,27 / 7.000.000,000000 |
| Aplicações                                             | R\$ 0,00 / 0,000000                  | Rendimento Bruto                          | R\$ 119.445,81                       |
| 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\$ 12.142.155,27                    |
| Resgate Bruto em Trânsito                              | R\$ 0,00                             |                                           |                                      |

| Data       | Tipo Mov           | Conta Corrente             | VLr Cota   | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR   | Taxa Op. |
|------------|--------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 16/02/2023 | Evento Amortização | 104   1385   00600000160-7 | 0,00000000 | 0,00000000    | 359.047,41      |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 16/02/2023 | IR                 |                            | 0,00000000 | 0,00000000    | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**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\$ 0.05129248. |
| 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09990884. |
| 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05129248. |


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

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT        | Código<br>1385                      | Operação<br>6621                             | Emissão<br>07/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM | CNPJ do Fundo<br>42.229.068/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2022 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0963-   | 0,4443-   | 0,0000                  | 0,974953            | 0,975416            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.836.277,05C | 5.986.213,749734 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.771,62C     |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.839.048,67C | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

**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                                      | 1,70%                                 | Rentabilidade Mês Anterior | 1,19%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses                         | 1,69%                                 | Rentabilidade Ano          | 2,91%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup> | 4,42%                                 |                            |                                       |
| Data Início                                            | 31/01/2023                            | Data Fim                   | 28/02/2023                            |
| VL Cota Data Início                                    | R\$ 0,99986258                        | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,01689848                        |
| Saldo Bruto Anterior                                   | R\$ 5.294.916,05 / 5.295.643,77332450 | Saldo Bruto Final          | R\$ 5.385.132,11 / 5.295.643,77332450 |
| Aplicações                                             | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | Rendimento Bruto           | R\$ 90.216,06                         |
| 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\$ 5.385.132,11                      |
| 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                                      | -1,59%                              | Rentabilidade Mês Anterior                | 1,39%                               |
| Rentabilidade Últimos 12 meses                         | 4,50%                               | Rentabilidade Ano                         | -0,22%                              |
| Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>              | 1,34%                               |                                           |                                     |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup> | 10,74%                              | Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup> | 2,74%                               |
| Data Início                                            | 31/01/2023                          | Data Fim                                  | 28/02/2023                          |
| VL Cota Data Início                                    | R\$ 1,626311                        | VL Cota Data Fim                          | R\$ 1,600460                        |
| Saldo Bruto Anterior                                   | R\$ 4.511.886,51 / 2.774.306,821294 | Saldo Bruto Final                         | R\$ 4.440.167,77 / 2.774.306,821294 |
| Aplicações                                             | R\$ 0,00 / 0,000000                 | Rendimento Bruto                          | R\$ 60.324,42                       |
| 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\$ 4.440.167,77                    |
| Resgate Bruto em Trânsito                              | R\$ 0,00                            |                                           |                                     |

| Data       | Tipo Mov           | Conta Corrente             | Vlr Cota   | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR   | Taxa Op. |
|------------|--------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 16/02/2023 | Evento Amortização | 104   1385   00600000160-7 | 0,00000000 | 0,00000000    | 121.678,84      |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 16/02/2023 | IR                 |                            | 0,00000000 | 0,00000000    | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 16/02/2023 | Evento Amortização | 104   1385   00600000160-7 | 0,00000000 | 0,00000000    | 10.364,32       |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 16/02/2023 | IR                 |                            | 0,00000000 | 0,00000000    | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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\$ 0.04759500.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09555838.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04759500.

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

## Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

| Produto                                  | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/01/2023 | Saldo em<br>28/02/2023 | Participação<br>28/02/2023 |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | 1.494.687,21           | 1.515.442,21           | 100,00%                    |
| Total                                    |                    | 1.494.687,21           | 1.515.442,21           | 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<br>Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/01/2023       | Saldo Inicial | 31/01/2023           | 2,35604510    | 634.405,17568040 | 1.494.687,21 | 0,00    | 0,00      | 1.494.687,21  |
| 28/02/2023       | Saldo Final   | 28/02/2023           | 2,38876080    | 634.405,17568040 | 1.515.442,21 | 0,00    | 0,00      | 1.515.442,21  |
| Rendimento Bruto |               |                      |               |                  | 20.755,00    |         |           |               |

## Posição por Nota

| Nota     | Data da<br>Aplicação | Valor da<br>Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | Alíq.<br>IR | I.O.F (2) | Alíq.<br>IOF | Valor Líquido |
|----------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 19578644 | 29/06/2018           | 1.000.000,00          | 2,38876080    | 634.405,17568040 | 1.515.442,21 | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 1.515.442,21  |

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 | 1,39%   | 1,36%        | 2,77%   | 11,08%   |
| CDI                                      | 0,92%   | 1,12%        | 2,05%   | 13,00%   |
| IBOVESPA FECHAMENTO                      | (7,49%) | 3,37%        | (4,38%) | (7,26%)  |
| IBOVESPA MÉDIO                           | (6,64%) | 2,76%        | (4,06%) | (5,35%)  |
| IPCA                                     | 0,53%   | 0,62%        | 1,15%   | 5,77%    |
| PTAXV                                    | 2,13%   | (2,27%)      | (0,19%) | 1,33%    |

## 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: 02/03/2023 15:06:23

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

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**Extrato Mensal****Período: 31/01/2023 a 28/02/2023**

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%         |
| MM SP500 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<br>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 %          |
| MM SP500 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.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). 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 %          |

INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/02 a 28/02/2023

Folha 002/008

Ag./Conta 1354/07170-4

Índices

|                  | Rentabilidade |        |                  |                  |                  |
|------------------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                  | Mês           | Ano    | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| 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 %           |

Emissão em 02/03/2023

## 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<br>Car/IOF/Aniv<br>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 |                  |             |



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/02 a 28/02/2023

Folha 004/008

Ag./Conta 1354/07170-4

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

ITAU 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<br>Car./IOF/Aniv<br>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<br>Car/IOF/Aniv<br>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 |                  |              |



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/02 a 28/02/2023

Folha 007/008

Ag./Conta 1354/07170-4

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

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<br>Car/IOF/Aniv<br>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.....: 408.116.405,25

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.155.736,07 | 776.450,2116814 | 4,0643122     |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 3.195.051,55 | 776.450,2116814 | 4,1149471     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/01/23     | 3.155.736,07 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Mes (+)          | 39.315,48    |
| Saldo Bruto em 28/02/23 (=) | 3.195.051,55 |

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO            | 3.195.051,55 |
| PROVISAO IOF (-)       | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)      | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)           | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 3.195.051,55 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| FEVEREIRO/2023   | 1,25%  | 0,92%  |
| EM 2023          | 1,15%  | 2,05%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 7,67%  | 12,95% |
| ULTIMOS 24 MESES | 8,12%  | 19,37% |
| ULTIMOS 36 MESES | 10,33% | 22,21% |

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.....: 320.399.673,08

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.575.426,92 | 2.059.877,2013938 | 3,1921451     |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 6.631.938,41 | 2.059.877,2013938 | 3,2195795     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/01/23     | 6.575.426,92 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Mes (+)          | 56.511,49    |
| Saldo Bruto em 28/02/23 (=) | 6.631.938,41 |

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO            | 6.631.938,41 |
| PROVISAO IOF (-)       | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)      | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)           | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 6.631.938,41 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| FEVEREIRO/2023   | 0,86%  | 0,92%  |
| EM 2023          | 1,75%  | 2,05%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 10,31% | 12,95% |
| ULTIMOS 24 MESES | 10,65% | 19,37% |
| ULTIMOS 36 MESES | 13,40% | 22,21% |

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.....: 478.052.301,22

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.690.951,13 | 2.642.494,7133861 | 2,1536282     |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 5.745.800,87 | 2.642.494,7133861 | 2,1743850     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/01/23     | 5.690.951,13 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Mes (+)          | 54.849,74    |
| Saldo Bruto em 28/02/23 (=) | 5.745.800,87 |

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO            | 5.745.800,87 |
| PROVISAO IOF (-)       | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)      | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)           | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 5.745.800,87 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| FEVEREIRO/2023   | 0,96%  | 0,92%  |
| EM 2023          | 2,07%  | 2,05%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 12,76% | 12,95% |
| ULTIMOS 24 MESES | 17,94% | 19,37% |
| ULTIMOS 36 MESES | 21,40% | 22,21% |

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.....: 228.709.731,87

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.245.185,62 | 479.303,8081486 | 2,5979047     |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 1.141.333,61 | 479.303,8081486 | 2,3812321     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/01/23     | 1.245.185,62 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Mes (-)          | 103.852,01   |
| Saldo Bruto em 28/02/23 (=) | 1.141.333,61 |

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO            | 1.141.333,61 |
| PROVISAO IOF (-)       | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)      | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)           | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 1.141.333,61 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | IBOVESPA |
|------------------|--------|----------|
| FEVEREIRO/2023   | -8,34% | -6,81%   |
| EM 2023          | -5,12% | -3,67%   |
| ULTIMOS 12 MESES | -6,99% | -6,57%   |
| ULTIMOS 24 MESES | -4,29% | -3,93%   |
| ULTIMOS 36 MESES | -1,55% | 2,65%    |

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: 28/02/2023

| DATA       | LCTO | ORIGEM | DESCRIÇÃO                                                     | DOCUMENTO | TP LANC. | VALOR |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 28/02/2023 | 1    | MANUAL | PAGAMENTO A MAIOR DE SEGURADA FACULTATIVA A SER<br>COMPENSADO | 02/2023   | DB       | 9,90  |

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 161.251,57 VALOR CONCILIADO: 9,90 SALDO EXTRATO BANCO: 161.261,47

\_\_\_\_\_  
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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 28/02/2023

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

|                                  |                        |                               |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.179,26 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 6.179,26 |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0005    SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B    AGÊNCIA: 0818    NÚMERO: A22178-3    DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.195.051,55 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 3.195.051,55 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 28/02/2023

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

|                                       |                        |                                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.823.775,39 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 20.823.775,39 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 28/02/2023

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

|                                    |                        |                                 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 144.709,67 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 144.709,67 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160-7 DATA: 28/02/2023

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

|                                       |                        |                                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.861.445,25 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 25.861.445,25 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: F006.00000160-7 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.184.987,81 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 7.184.987,81 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.059.596,18 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.059.596,18 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.057.348,76 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.057.348,76 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023 |       |
| DATA                                      | LCTO | ORIGEM | DESCRIÇÃO              | DOCUMENTO                          | TP LANC.                               | VALOR |
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.142.155,27     |      |        | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 12.142.155,27 |                                        |       |

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 28/02/2023

| 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: A06.00000.284-0 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.813.756,96 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.813.756,96 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-0 DATA: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

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

|                                  |                        |                               |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.360,85 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 4.360,85 |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033    SICREDI NORTE MATO GROSSO    AGÊNCIA: 0818    NÚMERO: 22178-3S    DATA: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.745.800,87 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 5.745.800,87 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0035    BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5    AGÊNCIA: 1177-0    NÚMERO: 07518-3    DATA: 28/02/2023

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

|                         |               |                   |      |                      |               |
|-------------------------|---------------|-------------------|------|----------------------|---------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: | 19.455.917,95 | VALOR CONCILIADO: | 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: | 19.455.917,95 |
|-------------------------|---------------|-------------------|------|----------------------|---------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160-7 DATA: 28/02/2023

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

|                                       |                        |                                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.605.821,49 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 13.605.821,49 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037    SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2    AGÊNCIA: 0818    NÚMERO: 22178-3    DATA: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

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

|                                    |                        |                                 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 532.182,73 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 532.182,73 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

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

|                                       |                        |                                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.275.323,01 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 11.275.323,01 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.506.878,82 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 5.506.878,82 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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

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



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 28/02/2023

| DATA       | LCTO | ORIGEM | DESCRIÇÃO                                            | DOCUMENTO | TP LANC. | VALOR |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 28/02/2023 | 1    | MANUAL | DÉBITO INDEVIDO DE TARIFA A SE RESTORNADO PELO BANCO | 02/2023   | CR       | 55,00 |

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.564,17 VALOR CONCILIADO: -55,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.509,17

\_\_\_\_\_  
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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.321.290,69 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 3.321.290,69 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

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

|                         |          |                   |      |                      |          |
|-------------------------|----------|-------------------|------|----------------------|----------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: | 9.981,26 | VALOR CONCILIADO: | 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: | 9.981,26 |
|-------------------------|----------|-------------------|------|----------------------|----------|

\_\_\_\_\_  
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: 0047    BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5    AGÊNCIA: 00001380-3    NÚMERO: A001-0026919-0    DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.515.442,21 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.515.442,21 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

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

|                                   |                        |                                |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 93.667,71 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 93.667,71 |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.810.894,05 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.810.894,05 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 28/02/2023

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

|                                    |                        |                                 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 190.640,93 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 190.640,93 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-7 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.590.848,43 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.590.848,43 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.631.938,41 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 6.631.938,41 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.890.791,67 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 4.890.791,67 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 28/02/2023

| 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: 30000000221785 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.141.333,61 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.141.333,61 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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

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



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075185 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.453.079,70 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.453.079,70 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 28/02/2023

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

|                                    |                        |                                 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 793.745,02 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 793.745,02 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 28/02/2023

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

|                                    |                        |                                 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 827.767,79 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 827.767,79 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 400000000751857 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.931.857,39 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.931.857,39 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

AGÊNCIA: 1385

NÚMERO: 1000000000160 DATA: 28/02/2023

DATA: 28/02/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 904.757,49

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 904.757,49

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000000001600000000 DATA: 28/02/2023

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

|                                    |                        |                                 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 753.539,12 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 753.539,12 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.851.856,62 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.851.856,62 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 28/02/2023

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

|                                    |                        |                                 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 385.623,41 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 385.623,41 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.481.598,48 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 1.481.598,48 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.104.582,57 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 3.104.582,57 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 28/02/2023

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

|                                    |                        |                                 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 413.719,30 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 413.719,30 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.774.623,62 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 2.774.623,62 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

| 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: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.839.048,67 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 5.839.048,67 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 28/02/2023

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

|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.385.132,11 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 5.385.132,11 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                      |      |        |                                       |  |               |  |                                   |          |                  |  |  |
|--------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|----------|------------------|--|--|
| CONTA: 0076                          |      |        | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) |  | AGÊNCIA: 1385 |  | NÚMERO: 0160-7                    |          | DATA: 28/02/2023 |  |  |
| DATA                                 | LCTO | ORIGEM | DESCRIÇÃO                             |  |               |  | DOCUMENTO                         | TP LANC. | VALOR            |  |  |
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.440.167,77 |      |        | VALOR CONCILIADO: 0,00                |  |               |  | SALDO EXTRATO BANCO: 4.440.167,77 |          |                  |  |  |

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 28/02/2023

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

|                                       |                        |                                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.545.442,28 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 12.545.442,28 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 28/02/2023

| 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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 28/02/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                           | DATA DE ABERTURA | Nº CONTA        | TIPO      | SALDO         |
|--------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|
| 0001   | BANCO DO BRASIL S/A - RPPS          | 31/12/2002       | 7.518-3         | MOVIMENTO | 161.251,57    |
| 0002   | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.      | 01/02/2016       | 44.561-4        | MOVIMENTO | 6.179,26      |
| 0005   | SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B       | 24/02/2010       | A22178-3        | APLICAÇÃO | 3.195.051,55  |
| 0007   | BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP     | 09/02/2006       | H7518-3         | APLICAÇÃO | 20.823.775,39 |
| 0010   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C         | 31/12/2002       | 006.00000.160-7 | MOVIMENTO | 144.709,67    |
| 0012   | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF  | 23/03/2010       | A006.00000160-7 | APLICAÇÃO | 25.861.445,25 |
| 0018   | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 23/05/2006       | F006.00000160-7 | APLICAÇÃO | 7.184.987,81  |
| 0025   | BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)   | 01/10/2013       | M7518-3         | APLICAÇÃO | 1.059.596,18  |
| 0026   | CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)         | 01/11/2013       | H006.00000160-7 | APLICAÇÃO | 1.057.348,76  |
| 0028   | CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF       | 01/02/2014       | I006.00000160-7 | APLICAÇÃO | 12.142.155,27 |
| 0030   | CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)  | 01/05/2014       | A06.00000.284-0 | APLICAÇÃO | 1.813.756,96  |
| 0032   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 | 01/09/2014       | 006.00000.286-7 | MOVIMENTO | 4.360,85      |
| 0034   | SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP    | 01/05/2015       | B22178-3        | APLICAÇÃO | 5.745.800,87  |
| 0035   | BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5   | 01/09/2015       | O7518-3         | APLICAÇÃO | 19.455.917,95 |
| 0036   | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP    | 01/09/2015       | K006.00000160-7 | APLICAÇÃO | 13.605.821,49 |
| 0039   | BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)          | 01/05/2016       | B44561-4        | APLICAÇÃO | 532.182,73    |
| 0041   | CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP  | 01/06/2016       | C000160-7       | APLICAÇÃO | 11.275.323,01 |
| 0042   | CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)        | 23/09/2016       | 000160-7        | APLICAÇÃO | 5.506.878,82  |
| 0043   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 | 01/06/2017       | 71002-0         | MOVIMENTO | 3.564,17      |
| 0044   | CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)      | 01/06/2017       | A71002-0        | APLICAÇÃO | 3.321.290,69  |
| 0046   | BANCO BRADESCO - C/C                | 01/06/2018       | 0026919-0       | MOVIMENTO | 9.981,26      |
| 0047   | BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5     | 01/06/2018       | A001-0026919-0  | APLICAÇÃO | 1.515.442,21  |
| 0051   | ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI      | 01/08/2018       | B1354.0007170-4 | APLICAÇÃO | 93.667,71     |
| 0052   | BB ACOES PETROBRAS FI               | 01/08/2018       | P7518-3         | APLICAÇÃO | 1.810.894,05  |
| 0053   | BB ACOES VALE FI                    | 01/08/2018       | Q7518-3         | APLICAÇÃO | 190.640,93    |
| 0054   | CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA  | 01/08/2018       | L006.00000160-7 | APLICAÇÃO | 1.590.848,43  |
| 0055   | SICREDI - FI INST RF IRF-M LP       | 01/04/2019       | 022178-3        | APLICAÇÃO | 6.631.938,41  |
| 0056   | ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC  | 01/05/2019       | 13540007170-4   | APLICAÇÃO | 4.890.791,67  |
| 0058   | SICREDI - FIA IBOVESPA              | 01/06/2019       | 3000000022178-3 | APLICAÇÃO | 1.141.333,61  |
| 0059   | BB ACOES ENERGIA                    | 01/06/2019       | 1000000007518-3 | APLICAÇÃO | 1.453.079,70  |
| 0060   | BB ACOES TECNOLOGIA                 | 01/06/2019       | 2000000007518-3 | APLICAÇÃO | 793.745,02    |
| 0061   | BB ACOES EXPORTACAO                 | 01/06/2019       | 3000000007518-3 | APLICAÇÃO | 827.767,79    |
| 0062   | BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC       | 01/06/2019       | 4000000007518-3 | APLICAÇÃO | 1.931.857,39  |
| 0063   | CAIXA FIA INFRAESTRUTURA            | 01/06/2019       | 1000000000160-7 | APLICAÇÃO | 904.757,49    |
| 0064   | CAIXA FIA DIVIDENDOS                | 01/06/2019       | 2000000000160-7 | APLICAÇÃO | 753.539,12    |



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 28/02/2023

|      |                                        |            |                 |           |               |
|------|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 0065 | CAIXA FIA CONSUMO                      | 01/06/2019 | 3000000000160-7 | APLICAÇÃO | 1.851.856,62  |
| 0066 | CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL             | 01/06/2019 | 4000000000160-7 | APLICAÇÃO | 385.623,41    |
| 0067 | CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO        | 01/06/2019 | 5000000000160-7 | APLICAÇÃO | 1.481.598,48  |
| 0068 | CAIXA FIA INST BDR NIVEL I             | 01/06/2019 | 6000000000160-7 | APLICAÇÃO | 3.467.755,25  |
| 0069 | ITAU ACOES DUNAMIS FIC                 | 01/06/2019 | 1354001007170-4 | APLICAÇÃO | 3.104.582,57  |
| 0070 | CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)          | 01/01/2020 | 1000000000286-7 | APLICAÇÃO | 413.719,30    |
| 0071 | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR    | 01/12/2020 | 1354004007170-4 | APLICAÇÃO | 2.774.623,62  |
| 0074 | CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM     | 01/07/2022 | 160-7           | APLICAÇÃO | 5.839.048,67  |
| 0075 | CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) | 01/08/2022 | 71002-0         | APLICAÇÃO | 5.385.132,11  |
| 0076 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)  | 01/08/2022 | 0160-7          | APLICAÇÃO | 4.440.167,77  |
| 0077 | BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI         | 01/08/2022 | 7518-3          | APLICAÇÃO | 12.545.442,28 |

CONTA MOVIMENTO: 330.046,78

CONTA VINCULADA: 0,00

CONTA APLICAÇÃO: 198.801.186,34

CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00

TOTAL DE SALDO: 199.131.233,12

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.EMP/ANO      | TIPO | DATA       | DOTAÇÃO                                         | Nº/Ano P. Lic. | CREDOR                                                                      | VALOR      |
|------------------|------|------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 00000000045/2023 | 1    | 01/02/2023 | 00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00 |                | 046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA                                       | 900,00     |
| 00000000046/2023 | 1    | 01/02/2023 | 00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00 |                | 847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI                                             | 900,00     |
| 00000000047/2023 | 1    | 01/02/2023 | 00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00 |                | 429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA                                        | 1.260,00   |
| 00000000048/2023 | 1    | 02/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 |                | 37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA                                 | 520,00     |
| 00000000049/2023 | 1    | 06/02/2023 | 00014 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00 |                | 020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS                                      | 960,00     |
| 00000000050/2023 | 1    | 06/02/2023 | 00014 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00 |                | 494.415.747-91 CHARLES MIRANDA MEDEIROS                                     | 960,00     |
| 00000000051/2023 | 1    | 06/02/2023 | 00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00 |                | 32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA                                    | 12,04      |
| 00000000052/2023 | 1    | 07/02/2023 | 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   |
| 00000000053/2023 | 1    | 08/02/2023 | 00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00 |                | 13.338.712/0002-48 MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA                          | 1.043,90   |
| 00000000054/2023 | 1    | 10/02/2023 | 00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00 |                | 40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA              | 130,00     |
| 00000000055/2023 | 1    | 13/02/2023 | 00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00 |                | 40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA              | 90,00      |
| 00000000056/2023 | 1    | 20/02/2023 | 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   |
| 00000000057/2023 | 1    | 24/02/2023 | 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     |
| 00000000058/2023 | 2    | 24/02/2023 | 00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00 | 00000001/2021  | 19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA                                    | 41.158,08  |
| 00000000059/2023 | 1    | 27/02/2023 | 00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00 |                | 11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME                    | 160,00     |
| 00000000060/2023 | 1    | 27/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 |                | 11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME                    | 1.195,00   |
| 00000000061/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 954.655,47 |
| 00000000062/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 90.181,99  |
| 00000000063/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 6.719,96   |
| 00000000064/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 155.352,83 |
| 00000000065/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 11.692,41  |
| 00000000066/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 5.660,74   |
| 00000000067/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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   |
| 00000000068/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 79.614,58  |
| 00000000069/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 2.604,00   |
| 00000000070/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 4.478,24   |
| 00000000071/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 134.991,16 |
| 00000000072/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 10.490,61  |
| 00000000073/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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   |
| 00000000074/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 23.240,66  |
| 00000000075/2023 | 1    | 27/02/2023 | 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 | 12.425,00  |
| 00000000076/2023 | 1    | 27/02/2023 | 00038 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.94.00.00 |                | 568.861.529-04 MARIA LUCIA RIBEIRO                                          | 5.494,81   |
| 00000000077/2023 | 1    | 27/02/2023 | 00038 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.94.00.00 |                | 429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA                                        | 100.101,15 |
| 00000000078/2023 | 1    | 28/02/2023 | 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 | 4.445,88   |
| 00000000079/2023 | 1    | 28/02/2023 | 00008 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00 |                | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS                       | 384,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.EMP/ANO                             | TIPO | DATA       | DOTAÇÃO                                         | Nº/Ano P. Lic. | CREDOR                                   | VALOR                                           |
|-----------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 00000000080/2023                        | 1    | 28/02/2023 | 00030 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00 |                | 00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA | 4.910,91                                        |
| 00000000081/2023                        | 1    | 28/02/2023 | 00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00 |                | 00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA | 20.815,32                                       |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: |      |            | 0,00                                            |                |                                          |                                                 |
|                                         |      |            |                                                 |                |                                          | TOTAL EMPENHADO: 1.685.537,78                   |
|                                         |      |            |                                                 |                |                                          | TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00 |
| Total de Lançamentos: 37                |      |            |                                                 |                |                                          | TOTAL LÍQUIDO: 1.685.537,78                     |

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA       | DOTAÇÃO                                         | CREDOR                                                           | VALOR      |
|------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 00000000044/2023 | 00000000045/2023 | 01/02/2023 | 00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00 | 046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA                            | 900,00     |
| 00000000045/2023 | 00000000046/2023 | 01/02/2023 | 00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00 | 847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI                                  | 900,00     |
| 00000000046/2023 | 00000000047/2023 | 01/02/2023 | 00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00 | 429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA                             | 1.260,00   |
| 00000000047/2023 | 00000000048/2023 | 02/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA                      | 520,00     |
| 00000000048/2023 | 00000000049/2023 | 06/02/2023 | 00014 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00 | 020.498.861-60 FERNANDA SUTILLO MARTINS                          | 960,00     |
| 00000000049/2023 | 00000000050/2023 | 06/02/2023 | 00014 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00 | 494.415.747-91 CHARLES MIRANDA MEDEIROS                          | 960,00     |
| 00000000050/2023 | 00000000051/2023 | 06/02/2023 | 00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00 | 32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA                         | 12,04      |
| 00000000051/2023 | 00000000003/2023 | 06/02/2023 | 00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00 | 42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID | 300,00     |
| 00000000052/2023 | 00000000052/2023 | 07/02/2023 | 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   |
| 00000000053/2023 | 00000000004/2023 | 07/02/2023 | 00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00 | 09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA            | 178,80     |
| 00000000054/2023 | 00000000053/2023 | 08/02/2023 | 00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00 | 13.338.712/0002-48 MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA               | 1.043,90   |
| 00000000055/2023 | 00000000012/2023 | 10/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA                   | 163,23     |
| 00000000056/2023 | 00000000054/2023 | 10/02/2023 | 00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00 | 40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA   | 130,00     |
| 00000000057/2023 | 00000000055/2023 | 13/02/2023 | 00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00 | 40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA   | 90,00      |
| 00000000058/2023 | 00000000013/2023 | 17/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG | 1.016,91   |
| 00000000059/2023 | 00000000014/2023 | 17/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 76.535.764/0329-32 OI S/A.                                       | 214,50     |
| 00000000060/2023 | 00000000056/2023 | 22/02/2023 | 00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA | 3.564,17   |
| 00000000061/2023 | 00000000057/2023 | 24/02/2023 | 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     |
| 00000000062/2023 | 00000000006/2023 | 25/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 05.507.606/0001-31 INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA           | 283,36     |
| 00000000063/2023 | 00000000011/2023 | 27/02/2023 | 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   |
| 00000000064/2023 | 00000000001/2023 | 27/02/2023 | 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   |
| 00000000065/2023 | 00000000058/2023 | 27/02/2023 | 00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00 | 19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA                         | 3.429,84   |
| 00000000066/2023 | 00000000008/2023 | 27/02/2023 | 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   |
| 00000000067/2023 | 00000000007/2023 | 27/02/2023 | 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   |
| 00000000068/2023 | 00000000059/2023 | 27/02/2023 | 00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00 | 11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME         | 160,00     |
| 00000000069/2023 | 00000000060/2023 | 27/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME         | 1.195,00   |
| 00000000070/2023 | 00000000005/2023 | 27/02/2023 | 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     |
| 00000000071/2023 | 00000000061/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA | 954.655,47 |
| 00000000072/2023 | 00000000062/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA | 90.181,99  |
| 00000000073/2023 | 00000000064/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA | 155.352,83 |
| 00000000074/2023 | 00000000065/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA | 11.692,41  |
| 00000000075/2023 | 00000000066/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA | 5.660,74   |
| 00000000076/2023 | 00000000067/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA | 1.302,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA       | DOTAÇÃO                                         | CREDOR                                                            | VALOR      |
|------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 00000000077/2023 | 00000000068/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 79.614,58  |
| 00000000078/2023 | 00000000069/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 2.604,00   |
| 00000000079/2023 | 00000000070/2023 | 27/02/2023 | 00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 4.478,24   |
| 00000000080/2023 | 00000000071/2023 | 27/02/2023 | 00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 134.991,16 |
| 00000000081/2023 | 00000000073/2023 | 27/02/2023 | 00037 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 1.302,00   |
| 00000000082/2023 | 00000000063/2023 | 27/02/2023 | 00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 6.719,96   |
| 00000000083/2023 | 00000000072/2023 | 27/02/2023 | 00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 10.490,61  |
| 00000000084/2023 | 00000000074/2023 | 27/02/2023 | 00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 23.240,66  |
| 00000000085/2023 | 00000000075/2023 | 27/02/2023 | 00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 12.425,00  |
| 00000000086/2023 | 00000000076/2023 | 27/02/2023 | 00038 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.94.00.00 | 568.861.529-04 MARIA LUCIA RIBEIRO                                | 5.494,81   |
| 00000000087/2023 | 00000000077/2023 | 27/02/2023 | 00038 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.94.00.00 | 429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA                              | 100.101,15 |
| 00000000088/2023 | 00000000078/2023 | 28/02/2023 | 00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | 4.445,88   |
| 00000000089/2023 | 00000000079/2023 | 28/02/2023 | 00008 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS             | 384,00     |
| 00000000090/2023 | 00000000080/2023 | 28/02/2023 | 00030 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00 | 00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA                          | 4.910,91   |
| 00000000091/2023 | 00000000081/2023 | 28/02/2023 | 00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00 | 00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA                          | 20.815,32  |
| 00000000092/2023 | 00000000017/2023 | 28/02/2023 | 00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                    | 146,76     |
| 00000000093/2023 | 00000000018/2023 | 28/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                    | 4,50       |
| 00000000094/2023 | 00000000016/2023 | 28/02/2023 | 00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.                           | 29,35      |
| 00000000095/2023 | 00000000015/2023 | 28/02/2023 | 00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00 | 00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.                           | 333,50     |

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.660.528,63

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 52

TOTAL LÍQUIDO:

1.660.528,63

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 - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.PAG/ANO      | NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA                                                                                                                               | DOTAÇÃO                                 | CREDOR                                      | VALOR    |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 00000000040/2023 | 00000000044/2023 | 00000000045/2023 | 01/02/2023                                                                                                                         | 00005 - 1500109272000321423390140000    | 046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA       | 900,00   |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES EM CUIABA-MT |                                         |                                             |          |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                         |                                             | 900,00   |
| 00000000041/2023 | 00000000045/2023 | 00000000046/2023 | 01/02/2023                                                                                                                         | 00005 - 1500109272000321423390140000    | 847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI             | 900,00   |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES EM CUIABA-MT |                                         |                                             |          |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                         |                                             | 900,00   |
| 00000000042/2023 | 00000000046/2023 | 00000000047/2023 | 01/02/2023                                                                                                                         | 00005 - 1500109272000321423390140000    | 429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA        | 1.260,00 |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES EM CUIABA-MT |                                         |                                             |          |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                         |                                             | 1.260,00 |
| 00000000043/2023 | 00000000048/2023 | 00000000049/2023 | 06/02/2023                                                                                                                         | 00014 - 1500109272000321433390360000    | 020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS      | 960,00   |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS                                                        |                                         |                                             |          |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                                             | Descrição                               |                                             | Valor    |
|                  |                  |                  | 207001002                                                                                                                          | I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM) |                                             | 105,60   |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                         |                                             | 854,40   |
| 00000000044/2023 | 00000000049/2023 | 00000000050/2023 | 06/02/2023                                                                                                                         | 00014 - 1500109272000321433390360000    | 494.415.747-91 CHARLES MIRANDA MEDEIROS     | 960,00   |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS PELO INSTITUTO                                         |                                         |                                             |          |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                                             | Descrição                               |                                             | Valor    |
|                  |                  |                  | 207001002                                                                                                                          | I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM) |                                             | 105,60   |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                         |                                             | 854,40   |
| 00000000045/2023 | 00000000047/2023 | 00000000048/2023 | 06/02/2023                                                                                                                         | 00015 - 1500109272000321433390390000    | 37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA | 520,00   |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO IPREAF                                                                  |                                         |                                             |          |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                                             | Descrição                               |                                             | Valor    |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

### 2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.PAG/ANO      | NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                       | CREDOR                                    | VALOR    |
|------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|                  |                  |                  | 207009001  | ISSQN (TX ADM)                                                                                                                                                                                                |                                           | 10,45    |
|                  |                  |                  |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTAL LÍQUIDO:                            | 509,55   |
| 00000000046/2023 | 00000000052/2023 | 00000000052/2023 | 07/02/2023 | 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 02/2023                                                                                                                                         |                                           |          |
|                  |                  |                  |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTAL LÍQUIDO:                            | 1.570,87 |
| 00000000047/2023 | 00000000054/2023 | 00000000053/2023 | 08/02/2023 | 00011 - 1500109272000321433390300000 13.338.712/0002-48                                                                                                                                                       | MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA           | 1.043,90 |
|                  |                  |                  | DESCRIÇÃO: | PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA.                                                                                                                                                             |                                           |          |
|                  |                  |                  |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTAL LÍQUIDO:                            | 1.043,90 |
| 00000000048/2023 | 00000000050/2023 | 00000000051/2023 | 10/02/2023 | 00011 - 1500109272000321433390300000 32.985.244/0001-67                                                                                                                                                       | VIDOTTO E MOLINA LTDA                     | 12,04    |
|                  |                  |                  | DESCRIÇÃO: | PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.                                                                                                                                                                     |                                           |          |
|                  |                  |                  |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTAL LÍQUIDO:                            | 12,04    |
| 00000000049/2023 | 00000000053/2023 | 00000000004/2023 | 10/02/2023 | 00016 - 1500109272000321433390400000 09.130.701/0001-10                                                                                                                                                       | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA        | 178,80   |
|                  |                  |                  | DESCRIÇÃO: | PELA CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. |                                           |          |
|                  |                  |                  |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTAL LÍQUIDO:                            | 178,80   |
| 00000000050/2023 | 00000000055/2023 | 00000000012/2023 | 10/02/2023 | 00015 - 1500109272000321433390390000 05.162.509/0001-54                                                                                                                                                       | AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA               | 163,23   |
|                  |                  |                  | DESCRIÇÃO: | PELO EMPENHO PARA ESTIMATIVA DE CONSUMO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.                                                                                                                                         |                                           |          |
|                  |                  |                  |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTAL LÍQUIDO:                            | 163,23   |
| 00000000051/2023 | 00000000056/2023 | 00000000054/2023 | 10/02/2023 | 00011 - 1500109272000321433390300000 40.933.054/0001-24                                                                                                                                                       | FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT | 130,00   |
|                  |                  |                  | DESCRIÇÃO: | PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.                                                                                                                                                          |                                           |          |
|                  |                  |                  |            |                                                                                                                                                                                                               | TOTAL LÍQUIDO:                            | 130,00   |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

### 2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.PAG/ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                 | CREDOR                                    | VALOR                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 00000000052/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000000057/2023 | 00000000055/2023 | 16/02/2023 | 00016 - 1500109272000321433390400000 40.933.054/0001-24 | FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT | 90,00                    |
| DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |            |                                                         |                                           | TOTAL LÍQUIDO: 90,00     |
| 00000000053/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000000043/2023 | 00000000044/2023 | 17/02/2023 | 00017 - 1500109272000321433390470000 00.394.460/0065-06 | MINISTERIO DA FAZENDA                     | 20.675,30                |
| DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |            |                                                         |                                           | TOTAL LÍQUIDO: 20.675,30 |
| 00000000054/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000000058/2023 | 00000000013/2023 | 17/02/2023 | 00015 - 1500109272000321433390390000 03.467.321/0001-99 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E | 1.016,91                 |
| DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |            |                                                         |                                           | TOTAL LÍQUIDO: 1.016,91  |
| 00000000055/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000000059/2023 | 00000000014/2023 | 17/02/2023 | 00015 - 1500109272000321433390390000 76.535.764/0329-32 | OI S/A.                                   | 214,50                   |
| DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA COM TELEFONIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |            |                                                         |                                           | TOTAL LÍQUIDO: 214,50    |
| 00000000056/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000000060/2023 | 00000000056/2023 | 22/02/2023 | 00020 - 1500109272000321433391970000 03.544.865/0001-07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 3.564,17                 |
| DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |            |                                                         |                                           | TOTAL LÍQUIDO: 3.564,17  |
| 00000000057/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000000063/2023 | 00000000011/2023 | 27/02/2023 | 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 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  |
| 00000000058/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000000071/2023 | 00000000061/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 1500109272000321433190010000 03.544.865/0001-07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 954.655,47               |



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.PAG/ANO                                                                                                             | NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA       | DOTAÇÃO                                        | CREDOR                                                       | VALOR      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| DESCRIÇÃO: ELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 02/2023                   |                  |                  |            |                                                |                                                              |            |
| CONSIGNAÇÕES:                                                                                                           |                  |                  |            |                                                |                                                              |            |
|                                                                                                                         |                  |                  | Código     | Descrição                                      |                                                              | Valor      |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207003002  | SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA |                                                              | 131,80     |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207005002  | CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS       |                                                              | 57.969,65  |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207003005  | SINTEP - MT                                    |                                                              | 313,69     |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207005004  | CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS     |                                                              | 5.336,48   |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207005007  | CONSIG. BRADESCO - INATIVOS                    |                                                              | 4.486,05   |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207004002  | IPREAF - INATIVOS                              |                                                              | 21.644,10  |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207002004  | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS              |                                                              | 125.288,82 |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207003004  | ASVI - INATIVO/PENSIONISTA                     |                                                              | 30,00      |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207005005  | CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS      |                                                              | 10.047,58  |
| TOTAL LÍQUIDO:                                                                                                          |                  |                  |            |                                                |                                                              | 729.407,30 |
| 00000000059/2023                                                                                                        | 00000000072/2023 | 00000000062/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 1500109272000321433190010000           | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 90.181,99  |
| DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 02/2023 |                  |                  |            |                                                |                                                              |            |
| CONSIGNAÇÕES:                                                                                                           |                  |                  |            |                                                |                                                              |            |
|                                                                                                                         |                  |                  | Código     | Descrição                                      |                                                              | Valor      |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207004002  | IPREAF - INATIVOS                              |                                                              | 2.614,62   |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207002004  | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS              |                                                              | 12.337,07  |
| TOTAL LÍQUIDO:                                                                                                          |                  |                  |            |                                                |                                                              | 75.230,30  |
| 00000000060/2023                                                                                                        | 00000000082/2023 | 00000000063/2023 | 27/02/2023 | 00035 - 1500109272000321433190010000           | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 6.719,96   |
| DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO) NO MÊS 02/2023                |                  |                  |            |                                                |                                                              |            |
| CONSIGNAÇÕES:                                                                                                           |                  |                  |            |                                                |                                                              |            |
|                                                                                                                         |                  |                  | Código     | Descrição                                      |                                                              | Valor      |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207002004  | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS              |                                                              | 455,03     |
| TOTAL LÍQUIDO:                                                                                                          |                  |                  |            |                                                |                                                              | 6.264,93   |
| 00000000061/2023                                                                                                        | 00000000073/2023 | 00000000064/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 1500109272000321433190010000           | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 155.352,83 |
| DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 02/2023                         |                  |                  |            |                                                |                                                              |            |
| CONSIGNAÇÕES:                                                                                                           |                  |                  |            |                                                |                                                              |            |
|                                                                                                                         |                  |                  | Código     | Descrição                                      |                                                              | Valor      |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207007002  | PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS   |                                                              | 651,00     |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207005002  | CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS       |                                                              | 14.041,18  |
|                                                                                                                         |                  |                  | 207005003  | CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS |                                                              | 79,94      |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.PAG/ANO      | NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA                                                                                                       | DOTAÇÃO                                        | CREDOR                                                       | VALOR      |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                  |                  | 207005004                                                                                                  | CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS     |                                                              | 443,31     |
|                  |                  |                  | 207005007                                                                                                  | CONSIG. BRADESCO - INATIVOS                    |                                                              | 504,58     |
|                  |                  |                  | 207004002                                                                                                  | IPREAF - INATIVOS                              |                                                              | 942,87     |
|                  |                  |                  | 207002004                                                                                                  | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS              |                                                              | 11.408,88  |
|                  |                  |                  | 207005005                                                                                                  | CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS      |                                                              | 341,02     |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                            |                                                |                                                              | 126.940,05 |
| 00000000062/2023 | 00000000074/2023 | 00000000065/2023 | 27/02/2023                                                                                                 | 00034 - 1500109272000321433190010000           | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 11.692,41  |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2023     |                                                |                                                              |            |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                     | Descrição                                      |                                                              | Valor      |
|                  |                  |                  | 207002004                                                                                                  | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS              |                                                              | 189,78     |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                            |                                                |                                                              | 11.502,63  |
| 00000000063/2023 | 00000000075/2023 | 00000000066/2023 | 27/02/2023                                                                                                 | 00034 - 1500109272000321433190010000           | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 5.660,74   |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 02/2023                        |                                                |                                                              |            |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                            |                                                |                                                              | 5.660,74   |
| 00000000064/2023 | 00000000076/2023 | 00000000067/2023 | 27/02/2023                                                                                                 | 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 02/2023 |                                                |                                                              |            |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                            |                                                |                                                              | 1.302,00   |
| 00000000065/2023 | 00000000077/2023 | 00000000068/2023 | 27/02/2023                                                                                                 | 00034 - 1500109272000321433190010000           | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 79.614,58  |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 02/2023                           |                                                |                                                              |            |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                     | Descrição                                      |                                                              | Valor      |
|                  |                  |                  | 207005002                                                                                                  | CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS       |                                                              | 3.941,71   |
|                  |                  |                  | 207005003                                                                                                  | CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS |                                                              | 20,61      |
|                  |                  |                  | 207005004                                                                                                  | CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS     |                                                              | 291,60     |
|                  |                  |                  | 207002004                                                                                                  | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS              |                                                              | 2.007,14   |
|                  |                  |                  | 207005005                                                                                                  | CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS      |                                                              | 92,59      |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                            |                                                |                                                              | 73.260,93  |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

|                  |                  |                  |            |                                      |                                                              |          |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 00000000066/2023 | 00000000078/2023 | 00000000069/2023 | 27/02/2023 | 00034 - 1500109272000321433190010000 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 2.604,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2023

TOTAL LÍQUIDO: 2.604,00

|                  |                  |                  |            |                                      |                                                              |          |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 00000000067/2023 | 00000000079/2023 | 00000000070/2023 | 27/02/2023 | 00035 - 1500109272000321433190010000 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 4.478,24 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 02/2023

TOTAL LÍQUIDO: 4.478,24

|                  |                  |                  |            |                                      |                                                              |            |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 00000000068/2023 | 00000000080/2023 | 00000000071/2023 | 27/02/2023 | 00036 - 1500109272000321433190030000 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 134.991,16 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 02/2023

| CONSIGNAÇÕES: | Código    | Descrição                                  | Valor    |
|---------------|-----------|--------------------------------------------|----------|
|               | 207005002 | CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS   | 8.440,76 |
|               | 207005004 | CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS | 84,00    |
|               | 207004002 | IPREAF - INATIVOS                          | 899,98   |
|               | 207002004 | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS          | 6.752,14 |
|               | 207005005 | CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS  | 307,29   |

TOTAL LÍQUIDO: 118.506,99

|                  |                  |                  |            |                                      |                                                              |           |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 00000000069/2023 | 00000000083/2023 | 00000000072/2023 | 27/02/2023 | 00036 - 1500109272000321433190030000 | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 10.490,61 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2023

| CONSIGNAÇÕES: | Código    | Descrição                         | Valor  |
|---------------|-----------|-----------------------------------|--------|
|               | 207002004 | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS | 501,25 |

TOTAL LÍQUIDO: 9.989,36

|                  |                  |                  |            |                                      |                                                              |          |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 00000000070/2023 | 00000000081/2023 | 00000000073/2023 | 27/02/2023 | 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 02/2023

TOTAL LÍQUIDO: 1.302,00



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.PAG/ANO      | NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOTAÇÃO                              | CREDOR                                                       | VALOR      |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 00000000073/2023 | 00000000064/2023 | 00000000001/2023 | 27/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 TREINAMENTO DE USUÁRIOS, EM SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DE RPPS, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2018. |                                      |                                                              |            |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrição                            |                                                              | Valor      |
|                  |                  |                  | 207002003                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)          |                                                              | 66,03      |
|                  |                  |                  | 207009001                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISSQN (TX ADM)                       |                                                              | 220,09     |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                              | 4.115,65   |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                              |            |
| 00000000082/2023 | 00000000087/2023 | 00000000077/2023 | 27/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00038 - 1500109272000321433190940000 | 429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA                         | 100.101,15 |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA AO SERVIDOR NO MÊS 02/2023.                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                              |            |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                              | 100.101,15 |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                              |            |
| 00000000071/2023 | 00000000061/2023 | 00000000057/2023 | 28/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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     |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                              |            |
| 00000000072/2023 | 00000000062/2023 | 00000000006/2023 | 28/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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     |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                              |            |
| 00000000074/2023 | 00000000065/2023 | 00000000058/2023 | 28/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00013 - 1500109272000321433390350000 | 19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA                     | 3.429,84   |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022                                                                                                       |                                      |                                                              |            |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrição                            |                                                              | Valor      |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.PAG/ANO      | NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOTAÇÃO                                                 | CREDOR                                | VALOR    |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
|                  |                  |                  | 207002003                                                                                                                                                                                                                                                              | I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)                             |                                       | 51,45    |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       | 3.378,39 |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       |          |
| 00000000075/2023 | 00000000066/2023 | 00000000008/2023 | 28/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                             | 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    |
|                  |                  |                  | 207002003                                                                                                                                                                                                                                                              | I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)                             |                                       | 16,62    |
|                  |                  |                  | 207009001                                                                                                                                                                                                                                                              | ISSQN (TX ADM)                                          |                                       | 55,42    |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       | 1.036,29 |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       |          |
| 00000000076/2023 | 00000000067/2023 | 00000000007/2023 | 28/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                             | 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    |
|                  |                  |                  | 207002003                                                                                                                                                                                                                                                              | I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)                             |                                       | 21,98    |
|                  |                  |                  | 207009001                                                                                                                                                                                                                                                              | ISSQN (TX ADM)                                          |                                       | 73,27    |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       | 1.370,19 |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       |          |
| 00000000077/2023 | 00000000069/2023 | 00000000060/2023 | 28/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                             | 00015 - 1500109272000321433390390000 11.208.040/0001-40 | INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME | 1.195,00 |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA VIA RÁDIO PARA MONITORAMENTO DO IPREAF.                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                       |          |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                                               |                                       | Valor    |
|                  |                  |                  | 207009001                                                                                                                                                                                                                                                              | ISSQN (TX ADM)                                          |                                       | 53,18    |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       | 1.141,82 |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       |          |
| 00000000078/2023 | 00000000070/2023 | 00000000005/2023 | 28/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                             | 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   |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

| NÚM.PAG/ANO      | NÚM.LIQ/ANO      | NÚM.EMP/ANO      | DATA                                                                                                            | DOTAÇÃO                                  | CREDOR                                                       | VALOR     |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 00000000079/2023 | 00000000084/2023 | 00000000074/2023 | 28/02/2023                                                                                                      | 00028 - 1500109272000321433190110000     | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 23.240,66 |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 02/2023                                         |                                          |                                                              |           |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                          | Descrição                                |                                                              | Valor     |
|                  |                  |                  | 207005001                                                                                                       | CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO            |                                                              | 2.754,33  |
|                  |                  |                  | 207005006                                                                                                       | CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO            |                                                              | 779,71    |
|                  |                  |                  | 207004001                                                                                                       | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS               |                                                              | 2.847,13  |
|                  |                  |                  | 207002001                                                                                                       | I.R.R.F - FOLHA DE PGTO                  |                                                              | 2.330,70  |
|                  |                  |                  | 207003001                                                                                                       | SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO |                                                              | 58,06     |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                 |                                          |                                                              | 14.470,73 |
| 00000000080/2023 | 00000000085/2023 | 00000000075/2023 | 28/02/2023                                                                                                      | 00028 - 1500109272000321433190110000     | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 12.425,00 |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 02/2023                                         |                                          |                                                              |           |
|                  |                  | CONSIGNAÇÕES:    | Código                                                                                                          | Descrição                                |                                                              | Valor     |
|                  |                  |                  | 207003003                                                                                                       | ASVI - PESSOAL ATIVO                     |                                                              | 10,00     |
|                  |                  |                  | 207004001                                                                                                       | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS               |                                                              | 934,27    |
|                  |                  |                  | 207002001                                                                                                       | I.R.R.F - FOLHA DE PGTO                  |                                                              | 2.186,31  |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                 |                                          |                                                              | 9.294,42  |
| 00000000081/2023 | 00000000086/2023 | 00000000076/2023 | 28/02/2023                                                                                                      | 00038 - 1500109272000321433190940000     | 568.861.529-04 MARIA LUCIA RIBEIRO                           | 5.494,81  |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA AO SERVIDOR NO MÊS 02/2023.                              |                                          |                                                              |           |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                 |                                          |                                                              | 5.494,81  |
| 00000000083/2023 | 00000000088/2023 | 00000000078/2023 | 28/02/2023                                                                                                      | 00009 - 1500109272000321433191130000     | 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI | 4.445,88  |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, DO MES 02/2023 |                                          |                                                              |           |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                 |                                          |                                                              | 4.445,88  |
| 00000000084/2023 | 00000000092/2023 | 00000000017/2023 | 28/02/2023                                                                                                      | 00029 - 1500109272000321433390390000     | 00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A               | 146,76    |
|                  |                  | DESCRIÇÃO:       | PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO                                                  |                                          |                                                              |           |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |                                                                                                                 |                                          |                                                              | 146,76    |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

|                  |                  |                  |            |                                                         |                             |      |
|------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 00000000085/2023 | 00000000093/2023 | 00000000018/2023 | 28/02/2023 | 00015 - 1500109272000321433390390000 00.360.305/1385-64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 4,50 |
|------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------|

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO

TOTAL LÍQUIDO: 4,50

|                  |                  |                  |            |                                                         |                      |       |
|------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 00000000086/2023 | 00000000094/2023 | 00000000016/2023 | 28/02/2023 | 00015 - 1500109272000321433390390000 00.000.000/1391-90 | BANCO DO BRASIL S/A. | 29,35 |
|------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------|

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO

TOTAL LÍQUIDO: 29,35

|                  |                  |                  |            |                                                         |                      |        |
|------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 00000000087/2023 | 00000000095/2023 | 00000000015/2023 | 28/02/2023 | 00029 - 1500109272000321433390390000 00.000.000/1391-90 | BANCO DO BRASIL S/A. | 333,50 |
|------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO

TOTAL LÍQUIDO: 333,50

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 1.654.633,70

TOTAL CONSIGNADO: 305.290,89

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 1.349.342,81

Total de Lançamentos: 48

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

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



CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS

| EMPENHO         |                                                                             |               |               |              |              |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | TOTAL        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                                                   | DOT. INICIAL  | DOT. ATUAL    | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |              |
| 3.0.00.00.00.00 | Despesas Correntes                                                          | 24.706.500,00 | 30.306.500,00 | 1.459.636,03 | 1.685.537,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.145.173,81 |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                                                  | 23.132.000,00 | 28.732.000,00 | 1.267.745,86 | 1.605.137,49 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.872.883,35 |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas                                                          | 23.012.000,00 | 28.612.000,00 | 1.263.744,95 | 1.600.691,61 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.864.436,56 |
| 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 | 1.312.262,22 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.424.095,57 |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar                                                | 2.420.000,00  | 3.020.000,00  | 118.736,00   | 146.783,77   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 265.519,77   |
| 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    | 605.000,00    | 33.175,60    | 35.665,66    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 68.841,26    |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais                                                        | 27.000,00     | 27.000,00     | 0,00         | 384,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 384,00       |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                    | 0,00          | 170.000,00    | 0,00         | 105.595,96   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 105.595,96   |
| 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     | 4.445,88     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 8.446,79     |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais                                                        | 120.000,00    | 120.000,00    | 4.000,91     | 4.445,88     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 8.446,79     |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                                                   | 1.574.500,00  | 1.574.500,00  | 191.890,17   | 80.400,29    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 272.290,46   |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas                                                          | 1.531.500,00  | 1.531.500,00  | 188.326,00   | 76.836,12    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 265.162,12   |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil                                                             | 65.000,00     | 65.000,00     | 0,00         | 3.060,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.060,00     |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo                                                         | 41.500,00     | 41.500,00     | 318,08       | 1.345,94     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.664,02     |
| 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    | 41.158,08    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 86.823,34    |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 62.000,00     | 62.000,00     | 0,00         | 1.920,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.920,00     |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica                              | 234.000,00    | 234.000,00    | 51.622,00    | 1.715,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 53.337,00    |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 220.000,00    | 220.000,00    | 67.056,39    | 340,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 67.396,39    |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 355.000,00    | 355.000,00    | 20.675,30    | 25.726,23    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.401,53    |
| 3.3.90.86.00.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                       | 190.000,00    | 190.000,00    | 1.570,87     | 1.570,87     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.141,74     |
| 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     | 3.564,17     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 7.128,34     |
| 3.3.91.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                           | 43.000,00     | 43.000,00     | 3.564,17     | 3.564,17     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 7.128,34     |
| 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 | 1.685.537,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.145.173,81 |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$   |
|------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|-------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 3,2461260000  | 283.851,1967832205 | 921.416,75  |
| 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   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -1,88  | 2,7963420000  | 0,0000000000       | -15.237,42  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 2,7963420000  | 283.851,1967832205 | 793.745,02  |

Saldo Anterior: R\$ 921.416,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 127.671,73)

Saldo Atual: R\$ 793.745,02

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 7,62%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -1,88% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | 5,73%  | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|-------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 15,3500960000 | 102.642,3193932506 | 1.575.569,46 |
| 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      |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -6,89 | 14,1567310000 | 0,0000000000       | -107.500,18  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 14,1567310000 | 102.642,3193932506 | 1.453.079,70 |

Saldo Anterior: R\$ 1.575.569,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 122.489,76)

Saldo Atual: R\$ 1.453.079,70

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | -0,02% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -6,89% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -6,91% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$     |
|------------|-----------------------|-------|---------------|--------------------|---------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |       | 21,7703091800 | 787.533,3319296322 | 17.144.844,13 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 1,40  | 24,2330865020 | 0,0000000000       | 268.410,62    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |       | 24,2330865020 | 802.865,8648136322 | 19.455.917,95 |

Saldo Anterior: R\$ 17.144.844,13

Aplicações: R\$ 350.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.961.073,82

Saldo Atual: R\$ 19.455.917,95



| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,37% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,40% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,77% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$  |
|------------|-------------------|--------|---------------|------------------|------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 32,5966898690 | 5.867,5014220000 | 191.261,12 |
| 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  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -9,76  | 3,2490989489  | 0,0000000000     | -20.629,62 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 3,2490989489  | 5.867,5014220000 | 190.640,93 |

Saldo Anterior: R\$ 191.261,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 620,19)

Saldo Atual: R\$ 190.640,93

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 6,11%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -9,76% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -3,66% | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 2,9577753970  | 714.664,2695774636 | 2.113.816,39 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -5,55  | 2,7031677330  | 0,0000000000       | -113.589,01  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 2,7031677330  | 714.664,2695774636 | 1.931.857,39 |

**Saldo Anterior: R\$ 2.113.816,39**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 181.959,00)**

**Saldo Atual: R\$ 1.931.857,39**

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,43%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -5,55% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -4,12% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$   |
|------------|-------------------|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 12,8140867430 | 71.354,4722763890 | 914.342,40  |
| 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   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -4,92  | 11,6007835350 | 0,0000000000      | -42.810,43  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 11,6007835350 | 71.354,4722763890 | 827.767,79  |

Saldo Anterior: R\$ 914.342,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 86.574,61)

Saldo Atual: R\$ 827.767,79

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 5,66%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -4,92% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | 0,75%  | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$     |
|------------|-------------------|-------|---------------|----------------------|---------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 6,4269549240  | 3.008.887,4757472002 | 19.337.984,18 |
| 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     |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 1,27  | 6,9207557810  | 0,0000000000         | 260.605,41    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 6,9207557810  | 3.008.887,4757472002 | 20.823.775,39 |

Saldo Anterior: R\$ 19.337.984,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.485.791,21

Saldo Atual: R\$ 20.823.775,39

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | -0,01% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,27%  | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | 1,26%  | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$      |
|------------|-------------------|------|---------------|----------------------|----------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |      | 2,4936952160  | 4.049.465,0328447535 | 9.785.995,14   |
| 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 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |      | 2,6656000830  | 125.170,2433327535   | 0,00           |

Saldo Anterior: R\$ 9.785.995,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 10.460.600,52)

Rentabilidade: R\$ 674.605,38

Saldo Atual: R\$ 0,00

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 0,00% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,00% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 0,00% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-----------------------|------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |      | 2,8350234790  | 577.418,1515685967 | 1.636.994,02 |
| 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  |
| 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  |

Saldo Anterior: R\$ 1.636.994,02

Aplicações: R\$ 4.841.031,81

Resgate / Amortização: (R\$ 5.582.134,49)

Rentabilidade: R\$ 163.704,84

Saldo Atual: R\$ 1.059.596,18



**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) **CNPJ: 11.328.882/0001-35**  
**Risco Aplicação:** BAIXO

| Data       | Histórico             | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos      | Valor R\$    |
|------------|-----------------------|------|---------------|--------------------|--------------|
| 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  |
| 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    |
| 24/02/2023 | RESGATE               | 0,00 | 3,1842270990  | 108.974,6394370000 | -347.000,00  |
| 27/02/2023 | RESGATE               | 0,00 | 3,1874151490  | 53.334,7531000000  | -170.000,00  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 0,93 | 3,1886064650  | 0,0000000000       | 14.476,30    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |      | 3,1886064650  | 332.306,9779275967 | 1.059.596,18 |

**Saldo Anterior: R\$ 1.636.994,02**

**Aplicações: R\$ 4.841.031,81**

**Resgate / Amortização: (R\$ 5.582.134,49)**

**Rentabilidade: R\$ 163.704,84**

**Saldo Atual: R\$ 1.059.596,18**

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,05% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,93% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 1,97% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|-------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 2,0634410000  | 826.348,2052239218 | 1.705.120,77 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -2,65 | 2,5468570000  | 0,0000000000       | -49.339,86   |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 2,5468570000  | 711.030,9097399218 | 1.810.894,05 |

Saldo Anterior: R\$ 1.705.120,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 340.859,59)

Rentabilidade: R\$ 446.632,87

Saldo Atual: R\$ 1.810.894,05



| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 5,05%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -2,65% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | 2,39%  | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$  |
|------------|-------------------|------|---------------|--------------------|------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |      | 2,8350234790  | 298.489,8674391757 | 846.225,78 |
| 23/03/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8493596230  | 3.509,5605060000   | -10.000,00 |
| 31/03/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,86 | 2,8596084890  | 0,0000000000       | 7.262,00   |
| 31/03/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8557614550  | 10.505,0791090000  | -30.000,00 |
| 20/04/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8714837750  | 1.741,2600560000   | -5.000,00  |
| 26/04/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8759041330  | 10.431,5020990000  | -30.000,00 |
| 30/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,69 | 2,8796162570  | 0,0000000000       | 5.638,83   |
| 02/05/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8803695850  | 1.041,5330090000   | -3.000,00  |
| 04/05/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8834964540  | 1.387,2047580000   | -4.000,00  |
| 23/05/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8989726790  | 5.174,2467630000   | -15.000,00 |
| 31/05/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,9061546260  | 9.978,8220970000   | -29.000,00 |
| 31/05/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,91 | 2,9061546260  | 0,0000000000       | 7.131,01   |
| 15/06/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,9195106240  | 685,0463170000     | -2.000,00  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |      | 3,1886064650  | 166.901,3519451757 | 532.182,73 |
| 21/06/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,9241532340  | 3.419,7934240000   | -10.000,00 |
| 30/06/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,9328363750  | 8.524,1714180000   | -25.000,00 |
| 30/06/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,91 | 2,9328363750  | 0,0000000000       | 6.757,57   |
| 18/07/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,9465724120  | 1.018,1321140000   | -3.000,00  |
| 22/07/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,9537854010  | 1.015,6458890000   | -3.000,00  |
| 31/07/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,04 | 2,9634004370  | 0,0000000000       | 7.372,41   |
| 01/08/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,9651739100  | 6.070,4702480000   | -18.000,00 |

Saldo Anterior: R\$ 846.225,78

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 956.502,48)

Rentabilidade: R\$ 72.459,43

Saldo Atual: R\$ 5.309,74



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\$   |
|------------|-----------------------|------|---------------|--------------------|-------------|
| 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  |
| 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  |

Saldo Anterior: R\$ 846.225,78

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 956.502,48)

Rentabilidade: R\$ 72.459,43

Saldo Atual: R\$ 5.309,74



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\$   |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|-------------|
| 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    |
| 06/02/2023 | RESGATE           | 0,00 | 3,1604837280  | 791,0181530000    | -2.500,00   |
| 08/02/2023 | RESGATE           | 0,00 | 3,1672589010  | 347,3034680000    | -1.100,00   |
| 17/02/2023 | RESGATE           | 0,00 | 3,1825507680  | 1.571,0668470000  | -5.000,00   |
| 24/02/2023 | RESGATE           | 0,00 | 3,1842270990  | 628,0959050000    | -2.000,00   |
| 27/02/2023 | RESGATE           | 0,00 | 3,1874151490  | 1.568,6692090000  | -5.000,00   |
| 27/02/2023 | RESGATE           | 0,00 | 3,1874151490  | 4.706,0076260000  | -15.000,00  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 0,95 | 3,1886064650  | 0,0000000000      | 5.309,74    |

Saldo Anterior: R\$ 846.225,78

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 956.502,48)

Rentabilidade: R\$ 72.459,43

Saldo Atual: R\$ 5.309,74

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 2,04% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,95% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,99% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|-------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 2,1504719000  | 634.405,1756804000 | 1.364.270,50 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 1,39  | 2,3887608000  | 0,0000000000       | 20.755,00    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 2,3887608000  | 634.405,1756804000 | 1.515.442,21 |

Saldo Anterior: R\$ 1.364.270,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 151.171,71

Saldo Atual: R\$ 1.515.442,21

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,36% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,39% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,75% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$  |
|------------|-------------------|-------|---------------|--------------------|------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 3,8635750000  | 187.469,6943690000 | 724.303,22 |
| 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  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -7,52 | 4,0195250000  | 0,0000000000       | -61.272,79 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 4,0195250000  | 187.469,6943690000 | 753.539,12 |

Saldo Anterior: R\$ 724.303,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.235,90

Saldo Atual: R\$ 753.539,12

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 5,69%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -7,52% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -1,83% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$  |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 2,4494440000  | 13.313,7915410000 | 32.611,38  |
| 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    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 2,6222540000  | 0,0000000000      | 0,00       |

Saldo Anterior: R\$ 32.611,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 34.135,53)

Rentabilidade: R\$ 1.524,15

Saldo Atual: R\$ 0,00

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 0,00% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,00% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 0,00% | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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  
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.577.519/0001-90

| Data       | Histórico         | %     | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos        | Valor R\$     |
|------------|-------------------|-------|---------------|----------------------|---------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 2,4494440000  | 2.477.796,9177554026 | 6.069.224,79  |
| 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     |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 0,74  | 2,6610350000  | 0,0000000000         | 40.550,87     |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 2,6610350000  | 2.069.449,9785914026 | 5.506.878,82  |

Saldo Anterior: R\$ 6.069.224,79

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 437.654,03

Saldo Atual: R\$ 5.506.878,82



| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 0,73% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,74% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 1,47% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-----------------------|------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |      | 2,7195010000  | 313.131,4816840002 | 851.561,38   |
| 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     |
| 15/02/2023 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 3,0523590000  | 55.086,3250350000  | 168.143,24   |

Saldo Anterior: R\$ 851.561,38

Aplicações: R\$ 3.038.781,43

Resgate / Amortização: (R\$ 2.885.004,81)

Rentabilidade: R\$ 52.010,76

Saldo Atual: R\$ 1.057.348,76



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\$    |
|------------|-----------------------|------|---------------|--------------------|--------------|
| 15/02/2023 | RESGATE               | 0,00 | 3,0523590375  | 930,3656500000     | -2.839,81    |
| 22/02/2023 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 3,0556360000  | 160.716,3189590000 | 491.090,57   |
| 27/02/2023 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 3,0604190000  | 308.454,4959360000 | 944.000,00   |
| 27/02/2023 | RESGATE               | 0,00 | 3,0604190039  | 308.454,4955400000 | -944.000,00  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 1,33 | 3,0615320000  | 0,0000000000       | 5.268,21     |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |      | 3,0615320000  | 345.365,9022300003 | 1.057.348,76 |

Saldo Anterior: R\$ 851.561,38

Aplicações: R\$ 3.038.781,43

Resgate / Amortização: (R\$ 2.885.004,81)

Rentabilidade: R\$ 52.010,76

Saldo Atual: R\$ 1.057.348,76

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,12% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,33% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,45% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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)

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

| Data       | Histórico             | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos        | Valor R\$     |
|------------|-----------------------|------|---------------|----------------------|---------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |      | 2,7195010000  | 780.175,9217292999   | 2.121.689,20  |
| 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     |

Saldo Anterior: R\$ 2.121.689,20

Aplicações: R\$ 5.817.981,52

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

Rentabilidade: R\$ 281.620,75

Saldo Atual: R\$ 3.321.290,69



Conta de Origem: 71002

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

| Data       | Histórico             | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos        | Valor R\$    |
|------------|-----------------------|------|---------------|----------------------|--------------|
| 31/01/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 1,12 | 3,0322290000  | 0,0000000000         | 23.102,49    |
| 14/02/2023 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 3,0485090000  | 216.322,0610460000   | 659.459,75   |
| 22/02/2023 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 3,0556360000  | 181.379,0778740000   | 554.228,44   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 1,15 | 3,0615320000  | 0,0000000000         | 24.021,98    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |      | 3,0615320000  | 1.084.845,9818063001 | 3.321.290,69 |

Saldo Anterior: R\$ 2.121.689,20

Aplicações: R\$ 5.817.981,52

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

Rentabilidade: R\$ 281.620,75

Saldo Atual: R\$ 3.321.290,69

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,12% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,15% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,27% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-----------------------|------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |      | 2,7195010000  | 365.872,9921878868 | 994.991,95   |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 0,97 | 3,0615320000  | 0,0000000000       | 17.360,12    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |      | 3,0615320000  | 592.434,4257868868 | 1.813.756,96 |

Saldo Anterior: R\$ 994.991,95

Aplicações: R\$ 680.140,07

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 138.624,94

Saldo Atual: R\$ 1.813.756,96



| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,18% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,97% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,14% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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  
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

| Data       | Histórico             | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos        | Valor R\$    |
|------------|-----------------------|------|---------------|----------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |      | 4,2966230000  | 2.125.084,6552759996 | 9.130.687,60 |
| 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  |
| 30/09/2022 | RENTABILIDADE (+)     | 1,12 | 4,6071860000  | 0,0000000000         | 89.246,07    |

Saldo Anterior: R\$ 9.130.687,60

Aplicações: R\$ 4.013.892,90

Resgate / Amortização: (R\$ 6.952.050,00)

Rentabilidade: R\$ 992.457,31

Saldo Atual: R\$ 63.881,42



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\$    |
|------------|-----------------------|------|---------------|----------------------|--------------|
| 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    |
| 07/11/2022 | RESGATE               | 0,00 | 4,6632061145  | 965,0013080000       | -4.500,00    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |      | 4,8484930000  | 1.481.901,2440149996 | 7.184.987,81 |
| 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    |
| 22/02/2023 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 4,8382760000  | 305.067,3421680000   | 1.476.000,00 |
| 27/02/2023 | RESGATE               | 0,00 | 4,8459070062  | 194.803,5731580000   | -944.000,00  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 0,97 | 4,8484930000  | 0,0000000000         | 63.881,42    |

Saldo Anterior: R\$ 9.130.687,60

Aplicações: R\$ 4.013.892,90

Resgate / Amortização: (R\$ 6.952.050,00)

Rentabilidade: R\$ 992.457,31

Saldo Atual: R\$ 63.881,42

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,11% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,97% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,08% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$  |
|------------|-----------------------|--------|-------------------|--------------------|------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |        | 1,2007550000      | 364.535,0560815635 | 437.717,28 |
| 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  |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-)     | -4,74  | 1,0578500000      | 0,0000000000       | -19.183,29 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |        | 1,0578500000      | 364.535,0560819995 | 385.623,41 |

Saldo Anterior: R\$ 437.717,28

Aplicações: R\$ 0,01

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 52.093,88)

Saldo Atual: R\$ 385.623,41



| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 5,87%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -4,74% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | 1,13%  | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$   |
|------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|-------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 1,8908260000  | 491.294,4230719996 | 928.952,26  |
| 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   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -7,57  | 1,8415790000  | 0,0000000000       | -74.095,06  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 1,8415790000  | 491.294,4230719996 | 904.757,49  |

Saldo Anterior: R\$ 928.952,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 24.194,77)

Saldo Atual: R\$ 904.757,49

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 4,01%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -7,57% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -3,56% | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$     |
|------------|-----------------------|-------|---------------|----------------------|---------------|
| 31/10/2022 | 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 1,50  | 2,8160040000  | 0,0000000000         | 167.051,54    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |       | 2,8160040000  | 4.004.015,2628595364 | 11.275.323,01 |
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |       | 2,5381630000  | 5.351.808,7320975363 | 13.583.762,91 |
| 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     |

**Saldo Anterior: R\$ 0,00**

**Aplicações: R\$ 1.388.538,21**

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

**Rentabilidade: R\$ 1.303.022,79**

**Saldo Atual: R\$ 54.305,54**



| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,41% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,50% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,91% | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.060.913/0001-10

| Data       | Histórico         | %     | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos        | Valor R\$     |
|------------|-------------------|-------|---------------|----------------------|---------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 3,4065550000  | 4.144.793,3443169985 | 14.119.466,52 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 1,39  | 3,7965790000  | 0,0000000000         | 186.617,91    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 3,7965790000  | 3.583.705,6201219985 | 13.605.821,49 |

Saldo Anterior: R\$ 14.119.466,52

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.486.354,97

Saldo Atual: R\$ 13.605.821,49



| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,37% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,39% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,77% | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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  
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

| Data       | Histórico         | %     | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos        | Valor R\$     |
|------------|-------------------|-------|---------------|----------------------|---------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 3,6290030000  | 7.151.316,1111690048 | 25.952.147,65 |
| 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     |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 1,26  | 3,9101410000  | 0,0000000000         | 321.126,71    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 3,9101410000  | 6.613.941,8658020048 | 25.861.445,25 |

Saldo Anterior: R\$ 25.952.147,65

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.909.297,60

Saldo Atual: R\$ 25.861.445,25



| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | -0,03% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,26%  | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | 1,22%  | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-----------------------|-------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |       | 5,7426770000  | 620.456,3113206779 | 3.563.080,19 |
| 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   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 0,75  | 5,1449579600  | 0,0000000000       | 25.805,07    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |       | 5,1449579600  | 674.010,4151360979 | 3.467.755,25 |

Saldo Anterior: R\$ 3.563.080,19

Aplicações: R\$ 266.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 361.324,94)

Saldo Atual: R\$ 3.467.755,25



| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 4,32% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,75% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 5,07% | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|--------|---------------|----------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 1,5886330000  | 1.174.485,7332823530 | 1.865.826,80 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -10,52 | 1,2614870000  | 0,0000000000         | -174.113,99  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 1,2614870000  | 1.174.485,7332823530 | 1.481.598,48 |

**Saldo Anterior: R\$ 1.865.826,80**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 384.228,32)**

**Saldo Atual: R\$ 1.481.598,48**

| RENTABILIDADE |         |            |                 |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2023          |         |            |                 |
| Mês           | Fundo   | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 3,30%   | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -10,52% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |         |            |                 |
|               | -7,21%  | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|--------|---------------|----------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 1,5379280000  | 1.753.233,7110629955 | 2.696.347,21 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -9,83  | 1,0562520000  | 0,0000000000         | -201.960,24  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 1,0562520000  | 1.753.233,7110629955 | 1.851.856,62 |

Saldo Anterior: R\$ 2.696.347,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 844.490,59)

Saldo Atual: R\$ 1.851.856,62

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 2,68%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -9,83% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -7,15% | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 18.598.088/0001-50

| Data       | Histórico         | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos        | Valor R\$     |
|------------|-------------------|------|---------------|----------------------|---------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |      | 1,6389060000  | 7.000.000,0000000000 | 11.472.342,00 |
| 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    |
| 16/02/2023 | AMORTIZAR         | 0,00 | 0,0000000000  | 0,0000000000         | -359.047,41   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 0,96 | 1,7345930000  | 0,0000000000         | 119.445,81    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |      | 1,7345930000  | 7.000.000,0000000000 | 12.142.155,27 |

Saldo Anterior: R\$ 11.472.342,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 699.361,91)

Rentabilidade: R\$ 1.369.175,18

Saldo Atual: R\$ 12.142.155,27



| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,21% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,96% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,17% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-----------------------|-------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |       | 3,8216845000  | 623.938,3062844217 | 2.384.495,35 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 1,25  | 4,1149471000  | 0,0000000000       | 39.315,48    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |       | 4,1149471000  | 776.450,2116814217 | 3.195.051,55 |

Saldo Anterior: R\$ 2.384.495,35

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 210.556,20

Saldo Atual: R\$ 3.195.051,55



| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | -0,10% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,25%  | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | 1,15%  | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|------|---------------|----------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |      | 1,9282599000  | 2.642.494,7133860998 | 5.095.416,59 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 0,96 | 2,1743850000  | 0,0000000000         | 54.849,74    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |      | 2,1743850000  | 2.642.494,7133860998 | 5.745.800,87 |

Saldo Anterior: R\$ 5.095.416,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 650.384,28

Saldo Atual: R\$ 5.745.800,87

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,10% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,96% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,06% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-----------------------|-------|---------------|----------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |       | 2,9185689000  | 1.879.488,7096514741 | 5.485.417,30 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 0,86  | 3,2195795000  | 0,0000000000         | 56.511,49    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |       | 3,2195795000  | 2.059.877,2013939741 | 6.631.938,41 |

Saldo Anterior: R\$ 5.485.417,30

Aplicações: R\$ 560.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 586.521,11

Saldo Atual: R\$ 6.631.938,41



| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 0,89% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,86% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 1,75% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 2,5601681000  | 479.303,8081487213 | 1.227.098,32 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -8,34  | 2,3812321000  | 0,0000000000       | -103.852,01  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 2,3812321000  | 479.303,8081487213 | 1.141.333,61 |

Saldo Anterior: R\$ 1.227.098,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 85.764,71)

Saldo Atual: R\$ 1.141.333,61

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 3,52%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -8,34% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -4,82% | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$  |
|------------|-------------------|--------|---------------|------------------|------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 19,9549600000 | 5.726,6493900000 | 114.275,05 |
| 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   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -9,10  | 16,3564610000 | 0,0000000000     | -9.381,35  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 16,3564610000 | 5.726,6493900000 | 93.667,71  |

**Saldo Anterior: R\$ 114.275,05**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 20.607,34)**

**Saldo Atual: R\$ 93.667,71**

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 4,24%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -9,10% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -4,87% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 20,6919690000 | 149.638,5791729455 | 3.096.316,85 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -6,80  | 20,7472070000 | 0,0000000000       | -226.528,26  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 20,7472070000 | 149.638,5791729455 | 3.104.582,57 |

Saldo Anterior: R\$ 3.096.316,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.265,72

Saldo Atual: R\$ 3.104.582,57

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 2,42%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -6,80% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -4,38% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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\$    |
|------------|-------------------|-------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 19,1168870000 | 236.808,9211291121 | 4.527.049,38 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+) | 1,14  | 20,6529030000 | 0,0000000000       | 55.209,63    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 20,6529030000 | 236.808,9211291121 | 4.890.791,67 |

Saldo Anterior: R\$ 4.527.049,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 363.742,29

Saldo Atual: R\$ 4.890.791,67

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 0,50% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,14% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 1,64% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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 IBOVESA CNPJ: 15.154.236/0001-50

Risco Aplicação: ALTO

| Data       | Histórico         | %      | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos      | Valor R\$    |
|------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |        | 2,3533350000  | 725.748,7110458210 | 1.707.929,84 |
| 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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -7,34  | 2,1920100000  | 0,0000000000       | -125.997,24  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |        | 2,1920100000  | 725.748,7110458210 | 1.590.848,43 |

Saldo Anterior: R\$ 1.707.929,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 117.081,41)

Saldo Atual: R\$ 1.590.848,43

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 3,16%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -7,34% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -4,18% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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)

Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

| Data       | Histórico         | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos      | Valor R\$  |
|------------|-------------------|------|---------------|--------------------|------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |      | 2,7195010000  | 192.141,7951384040 | 522.529,81 |
| 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 |
| 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 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |      | 3,0615320000  | 135.134,7292064040 | 413.719,30 |
| 28/07/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8405799714  | 15.489,7944940000  | -44.000,00 |
| 31/07/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,01 | 2,8429390000  | 0,0000000000       | 3.898,21   |
| 18/08/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8645478082  | 3.490,9523840000   | -10.000,00 |
| 19/08/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8654108651  | 3.489,9009150000   | -10.000,00 |
| 30/08/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8755066967  | 8.694,1199020000   | -25.000,00 |
| 31/08/2022 | RESGATE           | 0,00 | 2,8773584625  | 1.042,6229610000   | -3.000,00  |

Saldo Anterior: R\$ 522.529,81

Aplicações: R\$ 735.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 884.143,11)

Rentabilidade: R\$ 40.332,60

Saldo Atual: R\$ 5.268,51



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

| Data       | Histórico             | %    | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos      | Valor R\$   |
|------------|-----------------------|------|---------------|--------------------|-------------|
| 31/08/2022 | 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    |
| 01/02/2023 | RESGATE               | 0,00 | 3,0328890233  | 1.022,1277390000   | -3.100,00   |
| 27/02/2023 | RESGATE               | 0,00 | 3,0604189805  | 46.398,8757440000  | -142.000,00 |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 0,95 | 3,0615320000  | 0,0000000000       | 5.268,51    |

Saldo Anterior: R\$ 522.529,81

Aplicações: R\$ 735.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 884.143,11)

Rentabilidade: R\$ 40.332,60

Saldo Atual: R\$ 5.268,51



| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 2,79% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,95% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 3,74% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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&amp;P 500 BRL FIC FI

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Risco Aplicação: ALTO

| Data       | Histórico         | %     | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos      | Valor R\$    |
|------------|-------------------|-------|---------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR    |       | 22,7906090000 | 122.439,6503759735 | 2.790.474,17 |
| 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   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (-) | -1,78 | 22,6611530000 | 0,0000000000       | -50.411,22   |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL       |       | 22,6611530000 | 122.439,6503759735 | 2.774.623,62 |

Saldo Anterior: R\$ 2.790.474,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 15.850,55)

Saldo Atual: R\$ 2.774.623,62

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 6,49%  | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | -1,78% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | 4,70%  | 0,00%      | %               |

## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 0,05  | 0,9754160000  | 0,0000000000         | 2.771,62     |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |       | 0,9754160000  | 5.986.213,7497330003 | 5.839.048,67 |
| 28/02/2022 | 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\$ 160.951,33)**

**Saldo Atual: R\$ 0,00**

| RENTABILIDADE |        |            |                 |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2023          |        |            |                 |
| Mês           | Fundo  | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | -0,35% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,05%  | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |        |            |                 |
|               | -0,30% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 1,70  | 1,0168984800  | 0,0000000000         | 90.216,06    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |       | 1,0168984800  | 5.295.643,7733244996 | 5.385.132,11 |
| 28/02/2022 | 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\$ 183.175,43

Saldo Atual: R\$ 0,00

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,19% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,70% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,89% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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    |
| 16/02/2023 | AMORTIZAR             | 0,00  | 0,0000000000  | 0,0000000000         | -121.678,84  |
| 16/02/2023 | AMORTIZAR             | 0,00  | 0,0000000000  | 0,0000000000         | -10.364,32   |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 1,34  | 1,6004600000  | 0,0000000000         | 60.324,42    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |       | 1,6004600000  | 2.774.306,8212940000 | 4.440.167,77 |
| 28/02/2022 | SALDO ANTERIOR        |       | 0,0000000000  | 0,0000000000         | 0,00         |

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 4.340.314,50

Resgate / Amortização: (R\$ 132.043,16)

Rentabilidade: R\$ 231.896,43

Saldo Atual: R\$ 0,00

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,39% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 1,34% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,72% | 0,00%      | %               |



## Relatório de Aplicação por Período

Março/2022 à Fevereiro/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    |
| 28/02/2023 | RENTABILIDADE (+)     | 0,91 | 2,9469632650  | 0,0000000000         | 113.733,73    |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL           |      | 2,9469632650  | 4.257.074,5375879998 | 12.545.442,28 |
| 28/02/2022 | 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\$ 789.411,81

Saldo Atual: R\$ 0,00

| RENTABILIDADE |       |            |                 |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2023          |       |            |                 |
| Mês           | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro       | 1,50% | 0,00%      | %               |
| Fevereiro     | 0,91% | 0,00%      | %               |
| ACUMULADO     |       |            |                 |
|               | 2,42% | 0,00%      | %               |



## **Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**

**Março/2022 à Fevereiro/2023**

**Total Saldo Anterior: R\$ 165.449.792,73**

**Total de Aplicações do Período: R\$ 50.660.369,01**

**Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 44.327.538,69)**

**Total de Rentabilidade do Período: R\$ 13.434.800,38**

**Saldo Atualizado: R\$ 185.217.423,43**



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/23

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 28/02/2023 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

| Código | Plaqueta | Descrição                                                                     | Tipo  | Origem | Aquisição  | Tombamento | Vlr. Aquisição | Valor em 28/02/2023 |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 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                |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/23

| Código | Plaqueta | Descrição                                                                         | Tipo   | Origem       | Aquisição  | Tombamento | Vlr. Aquisição | Valor em 28/02/2023 |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 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               |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/23

| Código | Plaqueta | Descrição                                                              | Tipo  | Origem | Aquisição  | Tombamento | Vlr. Aquisição | Valor em 28/02/2023 |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 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       | SCANER 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               |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/23

| Código | Plaqueta | Descrição                                                                       | Tipo  | Origem | Aquisição  | Tombamento | Vlr. Aquisição | Valor em 28/02/2023 |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 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              |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/23

| Código | Plaqueta | Descrição                                                                 | Tipo  | Origem | Aquisição  | Tombamento | Vlr. Aquisição | Valor em 28/02/2023 |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 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              |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/23

| Código | Plaqueta | Descrição                                                       | Tipo  | Origem | Aquisição  | Tombamento | Vlr. Aquisição | Valor em 28/02/2023 |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 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            |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/23

| Código | Plaqueta | Descrição                                                | Tipo  | Origem | Aquisição  | Tombamento | Vlr. Aquisição | Valor em<br>28/02/2023 |
|--------|----------|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|----------------|------------------------|
| 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<br>28/02/2023 |
|----------------------|-----------------|------------------------|
| Móvel: 176           | 117.075,56      | 46.554,61              |
| Imóvel: 2            | 115.629,29      | 373.222,54             |
| Intangível: 0        | 0,00            | 0,00                   |
| Total Geral: 178     | 232.704,85      | 419.777,15             |



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

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/23

Segunda-feira, 27 de Março de 2023