



Balancete Mensal

03/2023



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	2.061.745,07			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.477,46			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	601.402,81			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		2.737.625,34		TRANSPORTE	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		ENERGIA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.030.229,52		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		6.767.854,86		INDÚSTRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.558.562,57		
				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		4.558.562,57	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	172.159,43			RESTOS A PAGAR		17,64	
DEPÓSITOS		819.844,41		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
MARÇO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20			DEPÓSITOS		817.851,56	
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	12.712,76			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	465,99			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	12.712,76		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	401.807,90			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	465,99		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	165,70			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	401.807,90		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	376,16			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	165,70		
ASVI - PESSOAL ATIVO	30,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	376,16		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	90,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	30,00		
SINTEP - MT	898,43			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	90,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	11.176,06			SINTEP - MT	898,43		
IPREAF - INATIVOS	57.148,12			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	11.176,06		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	7.041,77			IPREAF - INATIVOS	57.148,12		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	255.539,15			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	7.625,03		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	301,65			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	248.316,59		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	18.586,17			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	301,65		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	33.440,93			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	18.586,17		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	2.339,13			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	33.440,93		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	15.085,23			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	2.339,13		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	19.731,68		
ISSQN (TX ADM)	1.171,06			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	7.851.789,28			ISSQN (TX ADM)	1.171,06		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.843.793,12		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.987.440,77		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	601.402,81		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.406.712,78	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	244.645,41			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	210.335,17		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.692.544,11			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.373.226,98		
TOTAL DISPONÍVEL		194.937.189,52		TOTAL DISPONÍVEL		202.583.562,15	
SOMA			210.548.837,50	SOMA			210.548.837,50

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/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	719.101,35	2.061.745,07	7.174.254,93	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	40.801.000,00	1.413.388,76	4.558.562,57	36.242.437,43
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	0,00	601.402,81	7.498.597,19	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	25.788,10	74.477,46	540.522,54	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	10.550.000,00	825.019,86	2.356.851,69	8.193.148,31	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	6.700.000,00	557.792,61	1.673.377,83	5.026.622,17	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	2.127.701,92	6.767.854,86	28.433.145,14	SOMA	40.801.000,00	1.413.388,76	4.558.562,57	36.242.437,43
DÉFICIT TOTAL	5.600.000,00	0,00	0,00	7.809.292,29	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	714.313,16	2.209.292,29	0,00
TOTAL	40.801.000,00	2.127.701,92	6.767.854,86	36.242.437,43	TOTAL	40.801.000,00	2.127.701,92	6.767.854,86	36.242.437,43

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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
100000000000	ATIVO	225.337.531,15	24.266.809,21	14.676.079,22	43.127.125,75	11.263.955,44	35.352.506,15	204.482.845,72	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	224.739.495,50	24.088.550,71	14.676.079,22	43.127.125,75	11.263.955,44	35.352.506,15	204.063.068,57	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.739.080,77	14.409.033,99	6.576.477,65	21.070.913,01	6.696.189,26	21.105.223,25	210.335,17	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.739.080,77	14.409.033,99	6.576.477,65	21.070.913,01	6.696.189,26	21.105.223,25	210.335,17	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.739.080,77	14.409.033,99	6.576.477,65	21.070.913,01	6.696.189,26	21.105.223,25	210.335,17	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	14.739.080,77	14.409.033,99	6.576.477,65	21.070.913,01	6.696.189,26	21.105.223,25	210.335,17	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	13.061.961,36	12.742.454,69	6.484.477,65	19.354.509,00	6.602.458,47	19.344.913,16	201.525,85	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	1.677.119,41	1.666.579,30	92.000,00	1.716.404,01	93.730,79	1.760.310,09	8.809,32	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.556.797,78	4.038.750,13	2.086.648,16	6.292.186,49	2.127.701,92	6.166.452,05	1.476.993,89	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	5.556.797,78	4.038.750,13	2.086.648,16	6.292.186,49	2.127.701,92	6.166.452,05	1.476.993,89	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	5.508.108,42	3.990.060,77	2.060.860,06	6.217.709,03	2.101.913,82	6.091.974,59	1.476.993,89	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.392.523,20	2.874.475,55	1.503.067,45	4.544.331,20	1.544.121,21	4.418.596,76	1.476.993,89	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	2.352.158,52	1.531.831,83	802.835,02	2.424.796,16	825.019,86	2.356.851,69	798.141,85	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	2.040.364,68	1.342.643,72	700.232,43	2.119.535,04	719.101,35	2.061.745,07	678.852,04	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	1.115.585,22	1.115.585,22	557.792,61	1.673.377,83	557.792,61	1.673.377,83	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	48.689,36	48.689,36	25.788,10	74.477,46	25.788,10	74.477,46	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	48.689,36	48.689,36	25.788,10	74.477,46	25.788,10	74.477,46	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	48.689,36	48.689,36	25.788,10	74.477,46	25.788,10	74.477,46	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	48.689,36	48.689,36	25.788,10	74.477,46	25.788,10	74.477,46	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	204.441.952,93	5.640.766,59	6.012.104,90	15.761.513,72	2.440.064,26	8.080.830,85	202.373.226,98	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	204.441.952,93	5.640.766,59	6.012.104,90	15.761.513,72	2.440.064,26	8.080.830,85	202.373.226,98	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	204.441.952,93	5.640.766,59	6.012.104,90	15.761.513,72	2.440.064,26	8.080.830,85	202.373.226,98	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	149.993.214,43	3.959.990,11	5.351.933,00	13.431.426,03	1.883.000,00	5.842.990,11	149.502.157,32	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	99.638.602,38	2.225.308,53	3.808.178,34	9.347.525,12	1.435.000,00	3.660.308,53	99.786.472,19	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	99.638.602,38	2.225.308,53	3.808.178,34	9.347.525,12	1.435.000,00	3.660.308,53	99.786.472,19	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	50.354.612,05	1.734.681,58	1.543.754,66	4.083.900,91	448.000,00	2.182.681,58	49.715.685,13	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	50.354.612,05	1.734.681,58	1.543.754,66	4.083.900,91	448.000,00	2.182.681,58	49.715.685,13	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	19.661.670,24	1.345.877,92	71.873,04	694.519,39	557.064,26	1.902.942,18	17.830.601,10	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.962.031,29	229.849,25	0,00	94.877,04	63.773,59	293.622,84	2.668.408,45	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.962.031,29	229.849,25	0,00	94.877,04	63.773,59	293.622,84	2.668.408,45	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	16.699.638,95	1.116.028,67	71.873,04	599.642,35	493.290,67	1.609.319,34	15.162.192,65	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	16.699.638,95	1.116.028,67	71.873,04	599.642,35	493.290,67	1.609.319,34	15.162.192,65	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.467.755,25	0,00	110.659,10	278.916,80	0,00	0,00	3.578.414,35	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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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	3.467.755,25	0,00	110.659,10	278.916,80	0,00	0,00	3.578.414,35	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	3.467.755,25	0,00	110.659,10	278.916,80	0,00	0,00	3.578.414,35	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	31.319.313,01	334.898,56	477.639,76	1.356.651,50	0,00	334.898,56	31.462.054,21	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.319.313,01	334.898,56	477.639,76	1.356.651,50	0,00	334.898,56	31.462.054,21	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	31.319.313,01	334.898,56	477.639,76	1.356.651,50	0,00	334.898,56	31.462.054,21	0,00
1150000000000	ESTOQUES	1.664,02	0,00	848,51	2.512,53	0,00	0,00	2.512,53	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	1.664,02	0,00	848,51	2.512,53	0,00	0,00	2.512,53	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.664,02	0,00	848,51	2.512,53	0,00	0,00	2.512,53	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.359,99	0,00	648,58	2.008,57	0,00	0,00	2.008,57	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	199,93	499,96	0,00	0,00	499,96	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	56.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.470,90
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.156.754.189,90	1.353.060.078,21	1.878.733,29	5.805.675,15	1.702.920,52	5.227.524,57	0,00	196.130.075,54
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.325.539,05	3.612.906,49	1.878.733,29	5.204.272,34	1.702.920,52	5.227.524,57	0,00	111.554,67
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	2.774.031,73	2.774.415,73	1.389.733,24	4.163.764,97	1.389.349,24	4.163.764,97	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	68.841,26	68.841,26	40.881,45	109.722,71	40.881,45	109.722,71	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.841,26	68.841,26	40.881,45	109.722,71	40.881,45	109.722,71	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	68.841,26	68.841,26	40.881,45	109.722,71	40.881,45	109.722,71	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	68.841,26	68.841,26	30.707,20	99.548,46	30.707,20	99.548,46	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	68.841,26	68.841,26	30.707,20	99.548,46	30.707,20	99.548,46	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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.747,41	2.747,41	2.747,41	2.747,41	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	2.747,41	2.747,41	2.747,41	2.747,41	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	0,00	0,00	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.696.743,68	2.696.743,68	1.343.774,62	4.040.518,30	1.343.774,62	4.040.518,30	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	2.689.615,34	2.689.615,34	1.340.210,45	4.029.825,79	1.340.210,45	4.029.825,79	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.689.615,34	2.689.615,34	1.340.210,45	4.029.825,79	1.340.210,45	4.029.825,79	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	2.689.615,34	2.689.615,34	1.340.210,45	4.029.825,79	1.340.210,45	4.029.825,79	0,00	0,00
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	7.128,34	7.128,34	3.564,17	10.692,51	3.564,17	10.692,51	0,00	0,00
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	7.128,34	7.128,34	3.564,17	10.692,51	3.564,17	10.692,51	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	7.128,34	7.128,34	3.564,17	10.692,51	3.564,17	10.692,51	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.446,79	8.830,79	5.077,17	13.523,96	4.693,17	13.523,96	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.446,79	8.446,79	4.693,17	13.139,96	4.693,17	13.139,96	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.446,79	8.446,79	4.693,17	13.139,96	4.693,17	13.139,96	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.446,79	8.446,79	4.693,17	13.139,96	4.693,17	13.139,96	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.968,77	44.428,77	18.806,18	62.774,95	18.346,18	62.774,95	0,00	0,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	43.968,77	44.428,77	18.806,18	62.774,95	18.346,18	62.774,95	0,00	0,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	43.968,77	44.428,77	18.806,18	62.774,95	18.346,18	62.774,95	0,00	0,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	43.968,77	44.428,77	18.806,18	62.774,95	18.346,18	62.774,95	0,00	0,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	43.968,77	44.428,77	18.806,18	62.774,95	18.346,18	62.774,95	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	43.968,77	44.428,77	18.806,18	62.774,95	18.346,18	62.774,95	0,00	0,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.692,94	46.419,17	25.726,23	46.419,17	21.277,02	67.678,55	0,00	21.277,02
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.692,94	46.419,17	25.726,23	46.419,17	21.277,02	67.678,55	0,00	21.277,02
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.692,94	46.419,17	25.726,23	46.419,17	21.277,02	67.678,55	0,00	21.277,02
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	20.692,94	46.419,17	25.726,23	46.419,17	21.277,02	67.678,55	0,00	21.277,02
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	20.692,94	46.419,17	25.726,23	46.419,17	21.277,02	67.678,55	0,00	21.277,02
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	486.845,61	747.642,82	444.467,64	931.313,25	273.948,08	933.306,10	0,00	90.277,65
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	375.047,91	635.845,12	442.803,65	817.851,56	272.284,09	819.844,41	0,00	90.277,65
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	211.932,31	309.061,20	121.226,16	333.158,47	114.374,92	335.151,32	0,00	90.277,65



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
218810100000	CONSIGNAÇÕES	211.932,31	309.061,20	121.226,16	333.158,47	114.374,92	335.151,32	0,00	90.277,65
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	936,74	936,74	503,55	1.440,29	503,55	1.440,29	0,00	0,00
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	209.658,57	306.787,46	120.682,61	330.341,18	113.831,37	332.334,03	0,00	90.277,65
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	80,00	80,00	40,00	120,00	40,00	120,00	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	163.115,60	326.572,72	321.366,29	484.481,89	157.909,17	484.481,89	0,00	0,00
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	163.115,60	326.572,72	321.366,29	484.481,89	157.909,17	484.481,89	0,00	0,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	46.943,79	46.943,79	21.380,39	68.324,18	21.380,39	68.324,18	0,00	0,00
218820104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.363,70	278.820,82	299.622,95	414.986,65	136.165,83	414.986,65	0,00	0,00
218820108000	ISS (F)	808,11	808,11	362,95	1.171,06	362,95	1.171,06	0,00	0,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
218830100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.797,70	111.797,70	1.663,99	113.461,69	1.663,99	113.461,69	0,00	0,00
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	111.797,70	111.797,70	1.663,99	113.461,69	1.663,99	113.461,69	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.737,70	108.737,70	1.663,99	110.401,69	1.663,99	110.401,69	0,00	0,00
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	105.595,96	105.595,96	0,00	105.595,96	0,00	105.595,96	0,00	0,00
218910101010	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	105.595,96	105.595,96	0,00	105.595,96	0,00	105.595,96	0,00	0,00
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	3.141,74	3.141,74	1.663,99	4.805,73	1.663,99	4.805,73	0,00	0,00
218910104010	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	3.141,74	3.141,74	1.663,99	4.805,73	1.663,99	4.805,73	0,00	0,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
218910200010	DIARIAS A PAGAR (F)	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	2.126.303,04	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.985.190,61
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.111.493,65
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.126.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.303,04	0,00
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	356.108.829,82	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.508.657,45
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.617.487,27
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	79.187.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.187.803,05	0,00
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEN	78.180.644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180.644,98	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
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	795.193.517,99	725.718.190,80	0,00	601.402,81	0,00	0,00	69.475.327,19	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	795.193.517,99	725.718.190,80	0,00	601.402,81	0,00	0,00	69.475.327,19	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.193.517,99	725.718.190,80	0,00	601.402,81	0,00	0,00	69.475.327,19	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	779.325.907,55	639.292.496,88	0,00	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	2.721.027,80	2.119.624,99	0,00	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	5.042.824,69	601.402,81	1.986.852,18	7.029.676,87	0,00	601.402,81	6.428.274,06	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	218.933,67	0,00	45.574,62	264.508,29	0,00	0,00	264.508,29	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	210.102,88	0,00	40.881,45	250.984,33	0,00	0,00	250.984,33	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	141.261,62	0,00	30.707,20	171.968,82	0,00	0,00	171.968,82	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	141.261,62	0,00	30.707,20	171.968,82	0,00	0,00	171.968,82	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.665,66	0,00	30.707,20	66.372,86	0,00	0,00	66.372,86	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.665,66	0,00	30.707,20	66.372,86	0,00	0,00	66.372,86	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	105.595,96	0,00	0,00	105.595,96	0,00	0,00	105.595,96	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.595,96	0,00	0,00	105.595,96	0,00	0,00	105.595,96	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	68.841,26	0,00	10.174,25	79.015,51	0,00	0,00	79.015,51	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	68.841,26	0,00	10.174,25	79.015,51	0,00	0,00	79.015,51	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.841,26	0,00	10.174,25	79.015,51	0,00	0,00	79.015,51	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.841,26	0,00	0,00	68.841,26	0,00	0,00	68.841,26	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.713,43	3.713,43	0,00	0,00	3.713,43	0,00
3112101220000	13. SALARIO	0,00	0,00	2.747,41	2.747,41	0,00	0,00	2.747,41	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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
3112101230000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.475,61	2.475,61	0,00	0,00	2.475,61	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.237,80	1.237,80	0,00	0,00	1.237,80	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	8.830,79	0,00	4.693,17	13.523,96	0,00	0,00	13.523,96	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.446,79	0,00	4.693,17	13.139,96	0,00	0,00	13.139,96	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.446,79	0,00	4.693,17	13.139,96	0,00	0,00	13.139,96	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.446,79	0,00	4.693,17	13.139,96	0,00	0,00	13.139,96	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.689.615,34	0,00	1.340.210,45	4.029.825,79	0,00	0,00	4.029.825,79	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.424.095,57	0,00	1.202.002,03	3.626.097,60	0,00	0,00	3.626.097,60	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.424.095,57	0,00	1.202.002,03	3.626.097,60	0,00	0,00	3.626.097,60	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.424.095,57	0,00	1.202.002,03	3.626.097,60	0,00	0,00	3.626.097,60	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.424.095,57	0,00	1.202.002,03	3.626.097,60	0,00	0,00	3.626.097,60	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.102.082,23	0,00	1.043.032,74	3.145.114,97	0,00	0,00	3.145.114,97	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	13.739,44	0,00	5.567,72	19.307,16	0,00	0,00	19.307,16	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	308.273,90	0,00	153.401,57	461.675,47	0,00	0,00	461.675,47	0,00
3220000000000	PENSÕES	265.519,77	0,00	138.208,42	403.728,19	0,00	0,00	403.728,19	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	265.519,77	0,00	138.208,42	403.728,19	0,00	0,00	403.728,19	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	265.519,77	0,00	138.208,42	403.728,19	0,00	0,00	403.728,19	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	265.519,77	0,00	138.208,42	403.728,19	0,00	0,00	403.728,19	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.824,75	0,00	17.497,67	63.322,42	0,00	0,00	63.322,42	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	45.824,75	0,00	17.497,67	63.322,42	0,00	0,00	63.322,42	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.844,75	0,00	17.497,67	58.342,42	0,00	0,00	58.342,42	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.844,75	0,00	17.497,67	58.342,42	0,00	0,00	58.342,42	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.857,38	0,00	6.003,61	17.860,99	0,00	0,00	17.860,99	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	1.617,57	0,00	999,18	2.616,75	0,00	0,00	2.616,75	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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	2.571,89	0,00	1.902,02	4.473,91	0,00	0,00	4.473,91	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	15.122,34	0,00	7.455,57	22.577,91	0,00	0,00	22.577,91	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	1.192,47	0,00	1.137,29	2.329,76	0,00	0,00	2.329,76	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	7.128,34	0,00	3.564,17	10.692,51	0,00	0,00	10.692,51	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.128,34	0,00	3.564,17	10.692,51	0,00	0,00	10.692,51	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	7.128,34	0,00	3.564,17	10.692,51	0,00	0,00	10.692,51	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	7.128,34	0,00	3.564,17	10.692,51	0,00	0,00	10.692,51	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.128,34	0,00	3.564,17	10.692,51	0,00	0,00	10.692,51	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	7.128,34	0,00	3.564,17	10.692,51	0,00	0,00	10.692,51	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	2.031.779,32	601.402,81	557.064,26	2.588.843,58	0,00	601.402,81	1.987.440,77	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	2.031.779,32	601.402,81	557.064,26	2.588.843,58	0,00	601.402,81	1.987.440,77	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.031.779,32	601.402,81	557.064,26	2.588.843,58	0,00	601.402,81	1.987.440,77	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.031.779,32	601.402,81	557.064,26	2.588.843,58	0,00	601.402,81	1.987.440,77	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.031.779,32	601.402,81	557.064,26	2.588.843,58	0,00	601.402,81	1.987.440,77	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	46.401,53	0,00	21.277,02	67.678,55	0,00	0,00	67.678,55	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	46.401,53	0,00	21.277,02	67.678,55	0,00	0,00	67.678,55	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.401,53	0,00	21.277,02	67.678,55	0,00	0,00	67.678,55	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.401,53	0,00	21.277,02	67.678,55	0,00	0,00	67.678,55	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	46.401,53	0,00	21.277,02	67.678,55	0,00	0,00	67.678,55	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.141,74	0,00	1.663,99	4.805,73	0,00	0,00	4.805,73	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.141,74	0,00	1.663,99	4.805,73	0,00	0,00	4.805,73	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.141,74	0,00	1.663,99	4.805,73	0,00	0,00	4.805,73	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.141,74	0,00	1.663,99	4.805,73	0,00	0,00	4.805,73	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.170.589,85	0,00	0,00	5.574.788,73	14.745.378,58	0,00	14.745.378,58
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.041.263,75	0,00	0,00	1.503.067,45	4.544.331,20	0,00	4.544.331,20
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.041.263,75	0,00	0,00	1.503.067,45	4.544.331,20	0,00	4.544.331,20
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.041.263,75	0,00	0,00	1.503.067,45	4.544.331,20	0,00	4.544.331,20
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.302,61	0,00	0,00	700.232,43	2.119.535,04	0,00	2.119.535,04
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.419.302,61	0,00	0,00	700.232,43	2.119.535,04	0,00	2.119.535,04



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.379.543,15	0,00	0,00	682.843,77	2.062.386,92	0,00	2.062.386,92
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	39.759,46	0,00	0,00	17.388,66	57.148,12	0,00	57.148,12
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.621.961,14	0,00	0,00	802.835,02	2.424.796,16	0,00	2.424.796,16
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.621.961,14	0,00	0,00	802.835,02	2.424.796,16	0,00	2.424.796,16
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	1.621.961,14	0,00	0,00	802.835,02	2.424.796,16	0,00	2.424.796,16
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	601.402,81	0,00	0,00	0,00	601.402,81	0,00	601.402,81
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	601.402,81	0,00	0,00	0,00	601.402,81	0,00	601.402,81
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	601.402,81	0,00	0,00	0,00	601.402,81	0,00	601.402,81
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	601.402,81	0,00	0,00	0,00	601.402,81	0,00	601.402,81
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.115.585,22	0,00	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	1.673.377,83
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.115.585,22	0,00	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	1.673.377,83
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.115.585,22	0,00	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	1.673.377,83
4513200000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.115.585,22	0,00	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	1.673.377,83
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.115.585,22	0,00	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	1.673.377,83
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	1.115.585,22	0,00	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	1.673.377,83
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	4.363.648,71	0,00	0,00	3.488.140,57	7.851.789,28	0,00	7.851.789,28
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.363.648,71	0,00	0,00	3.488.140,57	7.851.789,28	0,00	7.851.789,28
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.363.648,71	0,00	0,00	3.488.140,57	7.851.789,28	0,00	7.851.789,28
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	4.363.648,71	0,00	0,00	3.488.140,57	7.851.789,28	0,00	7.851.789,28
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48.689,36	0,00	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	74.477,46
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48.689,36	0,00	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	74.477,46
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	48.689,36	0,00	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	74.477,46
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	48.689,36	0,00	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	74.477,46
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	338.293.996,26	7.375.748,13	0,00	87.372.000,00	0,00	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	81.772.000,00	5.770.000,00	0,00	81.772.000,00	0,00	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	46.571.000,00	5.770.000,00	0,00	46.571.000,00	0,00	5.770.000,00	40.801.000,00	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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.571.000,00	5.770.000,00	0,00	46.571.000,00	0,00	5.770.000,00	40.801.000,00	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
522120000000	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
522120100000	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
522130000000	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
522130100000	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
522139900000	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
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
522190101000	ACRESCIMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
522190109000	(-)REDUÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	58.540.053,07	389.458.301,20	7.821.045,51	65.650.080,94	7.821.045,51	147.252.080,94	0,00	330.918.248,13
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	44.657.173,81	299.573.404,30	1.413.388,76	45.359.562,57	1.413.388,76	50.959.562,57	0,00	254.916.230,49
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	44.657.173,81	299.573.404,30	1.413.388,76	45.359.562,57	1.413.388,76	50.959.562,57	0,00	254.916.230,49
611100000000	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
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.145.173,81	120.744.728,79	1.413.388,76	4.558.562,57	0,00	40.801.000,00	0,00	116.186.166,22
611300000000	PPA EXECUTADO	0,00	53.926.175,51	0,00	0,00	1.413.388,76	4.558.562,57	0,00	55.339.564,27
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.882.843,98	89.884.843,98	6.407.656,75	20.290.500,73	6.407.656,75	96.292.500,73	0,00	76.002.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.640.152,94	39.841.152,94	2.127.701,92	6.767.854,86	2.127.701,92	41.968.854,86	0,00	35.201.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	4.640.152,94	35.201.000,00	2.127.701,92	6.767.854,86	0,00	35.201.000,00	0,00	28.433.145,14
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	4.640.152,94	0,00	0,00	2.127.701,92	6.767.854,86	0,00	6.767.854,86
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.242.691,04	50.043.691,04	4.279.954,83	13.522.645,87	4.279.954,83	54.323.645,87	0,00	40.801.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.242.691,04	50.043.691,04	4.279.954,83	13.522.645,87	4.279.954,83	54.323.645,87	0,00	40.801.000,00
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	3.315.173,81	40.971.000,00	1.413.388,76	4.728.562,57	0,00	40.971.000,00	0,00	36.242.437,43
622130000000	CREDITO UTILIZADO	5.927.517,23	9.072.691,04	2.866.566,07	8.794.083,30	4.279.954,83	13.352.645,87	0,00	4.558.562,57
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.977.043,73	3.145.173,81	1.430.636,43	4.407.680,16	1.413.388,76	4.558.562,57	0,00	150.882,41
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.950.473,50	2.977.043,73	1.435.929,64	4.386.403,14	1.430.636,43	4.407.680,16	0,00	21.277,02
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.950.473,50	0,00	0,00	1.435.929,64	4.386.403,14	0,00	4.386.403,14



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
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	1.783.968.595,07	1.783.932.929,41	26.362.710,20	208.984.558,71	26.362.710,20	208.948.893,05	541.829.367,91	541.793.702,25

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 03/2023

BB ACOES TECNOLOGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,7963420000	283.851,1967832205	793.745,02
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,9499670000	0,0000000000	43.606,64
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,9499670000	283.851,1967832205	837.351,66
	VPA/VPD			43.606,64
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	14,1567310000	102.642,3193932506	1.453.079,70
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	14,3249110000	0,0000000000	17.262,39
31/03/2023	SALDO ATUAL	14,3249110000	102.642,3193932506	1.470.342,09
	VPA/VPD			17.262,39
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IMA-B 5

CNPJ 03.543.447/0001-03
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	24,2330865020	802.865,8648136322	19.455.917,95
30/03/2023	RESGATE	24,6172581570	18.198,6148560000	-448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	24,5936186960	0,0000000000	289.889,20
31/03/2023	SALDO ATUAL	24,5936186960	784.667,2499576322	19.297.807,15
	VPA/VPD			190.482,80
	GANHO/PERDA			99.406,40

BB AÇÕES VALE FI

CNPJ 04.881.682/0001-40
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,2490989489	5.867,5014220000	190.640,93
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	31,2273133620	0,0000000000	-7.414,62
31/03/2023	SALDO ATUAL	31,2273133620	5.867,5014220000	183.226,31
	VPA/VPD			-7.414,62
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,7031677330	714.664,2695774636	1.931.857,39
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	2,6628422170	0,0000000000	-28.819,20
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,6628422170	714.664,2695774636	1.903.038,19
	VPA/VPD			-28.819,20
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	11,6007835350	71.354,4722763890	827.767,79
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	11,1474981090	0,0000000000	-32.343,95
31/03/2023	SALDO ATUAL	11,1474981090	71.354,4722763890	795.423,84
	VPA/VPD			-32.343,95
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6,9207557810	3.008.887,4757472002	20.823.775,39
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	7,1008308950	0,0000000000	541.825,76
31/03/2023	SALDO ATUAL	7,1008308950	3.008.887,4757472002	21.365.601,15
	VPA/VPD			541.825,76
	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_DESCRICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,1886064650	332.306,9779275954	1.059.596,18
21/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,2166627770	243.730,8646730000	784.000,00
29/03/2023	RESGATE	3,2232655430	138.989,4794650000	-448.000,00
30/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,2256640430	138.886,1313600000	448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2267961130	0,0000000000	14.827,01
31/03/2023	SALDO ATUAL	3,2267961130	575.934,4944955954	1.858.423,19
	VPA/VPD			13.909,29
	GANHO/PERDA			917,72

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_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,5468570000	711.030,9097399218	1.810.894,05
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	2,3498240000	0,0000000000	-140.096,55
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,3498240000	711.030,9097399218	1.670.797,50
	VPA/VPD			-140.096,55
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,1886064650	166.901,3519451758	532.182,73
17/03/2023	RESGATE	3,2141234540	7.467,0436100000	-24.000,00
21/03/2023	RESGATE	3,2166627770	1.554,4060250000	-5.000,00
31/03/2023	RESGATE	3,2267961130	4.958,4787630000	-16.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2267961130	0,0000000000	6.263,53
31/03/2023	SALDO ATUAL	3,2267961130	152.921,4235471758	493.446,26
	VPA/VPD			6.263,52
	GANHO/PERDA			0,00

BRDESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,3887608000	634.405,1756804000	1.515.442,21
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,4244693000	0,0000000000	22.653,66
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,4244693000	634.405,1756804000	1.538.095,87
	VPA/VPD			22.653,66
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4,0195250000	187.469,6943690000	753.539,12
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	3,9367240000	0,0000000000	-15.522,68
31/03/2023	SALDO ATUAL	3,9367240000	187.469,6943690000	738.016,44
	VPA/VPD			-15.522,68
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,6610350000	2.069.449,9785914025	5.506.878,82
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,7299420000	0,0000000000	142.599,58
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,7299420000	2.069.449,9785914025	5.649.478,40
	VPA/VPD			142.599,58
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,0615320000	345.365,9022300001	1.057.348,76
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,0984630000	0,0000000000	12.754,71
31/03/2023	SALDO ATUAL	3,0984630000	345.365,9022300001	1.070.103,47
	VPA/VPD			12.754,71
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,0615320000	1.084.845,9818063003	3.321.290,69
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,0899550000	179.364,5667970000	554.228,44
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,0899550001	2.289,1401330000	7.073,34
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,0984630000	0,0000000000	41.609,96
31/03/2023	SALDO ATUAL	3,0984630000	1.266.499,6887363003	3.924.202,43
	VPA/VPD			41.609,96
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,0615320000	592.434,4257868868	1.813.756,96
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,0984630000	0,0000000000	21.879,18
31/03/2023	SALDO ATUAL	3,0984630000	592.434,4257868868	1.835.636,14
	VPA/VPD			21.879,18
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CNPJ 05.164.356/0001-84
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4,8484930000	1.481.901,2440149998	7.184.987,81
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	4,8867680000	149.518,5672820000	730.662,55
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	4,9036420000	0,0000000000	84.248,34
31/03/2023	SALDO ATUAL	4,9036420000	1.631.419,8112969998	7.999.898,70
	VPA/VPD			84.248,34
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ 10.551.375/0001-01
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1,0578500000	364.535,0560819995	385.623,41
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	1,0483780000	0,0000000000	-3.452,88
31/03/2023	SALDO ATUAL	1,0483780000	364.535,0560819995	382.170,53
	VPA/VPD			-3.452,88
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

CNPJ 10.551.382/0001-03
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1,8415790000	491.294,4230719996	904.757,49
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,8639770000	0,0000000000	11.004,01
31/03/2023	SALDO ATUAL	1,8639770000	491.294,4230719996	915.761,50
	VPA/VPD			11.004,01
	GANHO/PERDA			0,00

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

CNPJ 14.386.926/0001-71
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,8160040000	4.004.015,2628595363	11.275.323,01
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,8552570000	0,0000000000	157.169,59
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,8552570000	4.004.015,2628595363	11.432.492,60
	VPA/VPD			157.169,59
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,7965790000	3.583.705,6201219987	13.605.821,49
29/03/2023	RESGATE	3,8505380027	232.435,0517730000	-895.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,8534410000	0,0000000000	203.101,94
31/03/2023	SALDO ATUAL	3,8534410000	3.351.270,5683489987	12.913.923,43
	VPA/VPD			4.635,64
	GANHO/PERDA			198.466,30

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,9101410000	6.613.941,8658020049	25.861.445,25
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	4,0137350000	0,0000000000	685.164,71
31/03/2023	SALDO ATUAL	4,0137350000	6.613.941,8658020049	26.546.609,96
	VPA/VPD			685.164,71
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5,1449579600	674.010,4151360979	3.467.755,25
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	5,3091380700	0,0000000000	110.659,10
31/03/2023	SALDO ATUAL	5,3091380700	674.010,4151360979	3.578.414,35
	VPA/VPD			110.659,10
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ 15.154.220/0001-47
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1,2614870000	1.174.485,7332823530	1.481.598,48
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	1,2384070000	0,0000000000	-27.107,13
31/03/2023	SALDO ATUAL	1,2384070000	1.174.485,7332823530	1.454.491,35
	VPA/VPD			-27.107,13
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSUMO

CNPJ 10.577.512/0001-79
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1,0562520000	1.753.233,7110629955	1.851.856,62
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	0,9924780000	0,0000000000	-111.810,73
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,9924780000	1.753.233,7110629955	1.740.045,89
	VPA/VPD			-111.810,73
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1,7345930000	7.000.000,0000000000	12.142.155,27
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,7606960000	0,0000000000	182.718,13
31/03/2023	SALDO ATUAL	1,7606960000	7.000.000,0000000000	12.324.873,40
	VPA/VPD			182.718,13
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4,1149471000	776.450,2116814217	3.195.051,55
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	4,2237741000	0,0000000000	84.498,74
31/03/2023	SALDO ATUAL	4,2237741000	776.450,2116814217	3.279.550,29
	VPA/VPD			84.498,74
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

CNPJ 19.196.599/0001-09
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,1743850000	2.642.494,7133860998	5.745.800,87
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,2009135000	0,0000000000	70.101,42
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,2009135000	2.642.494,7133860998	5.815.902,29
	VPA/VPD			70.101,42
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010	Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO	11411090600
ECTCE_DESCRICA0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,2195795000	2.059.877,2013939740	6.631.938,41
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2888303000	0,0000000000	142.648,14
31/03/2023	SALDO ATUAL	3,2888303000	2.059.877,2013939740	6.774.586,55
	VPA/VPD			142.648,14
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA

CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010	Artigo 8º I
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICA0	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,3812321000	479.303,8081487213	1.141.333,61
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	2,3419532000	0,0000000000	-18.826,52
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,3419532000	479.303,8081487213	1.122.507,09
	VPA/VPD			-18.826,52
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICA0	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16,3564610000	5.726,6493900000	93.667,71
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	15,5276100000	0,0000000000	-4.746,54
31/03/2023	SALDO ATUAL	15,5276100000	5.726,6493900000	88.921,17
	VPA/VPD			-4.746,54
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	20,7472070000	149.638,5791729455	3.104.582,57
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	19,9320670000	0,0000000000	-121.976,39
31/03/2023	SALDO ATUAL	19,9320670000	149.638,5791729455	2.982.606,18
	VPA/VPD			-121.976,39
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	20,6529030000	236.808,9211291121	4.890.791,67
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	21,1556400000	0,0000000000	119.052,61
31/03/2023	SALDO ATUAL	21,1556400000	236.808,9211291121	5.009.844,28
	VPA/VPD			119.052,61
	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\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,1920100000	725.748,7110458210	1.590.848,43
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	2,1300780000	0,0000000000	-44.947,07
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,1300780000	725.748,7110458210	1.545.901,36
	VPA/VPD			-44.947,07
	GANHO/PERDA			0,00



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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3,0615320000	135.134,7292064041	413.719,30
22/03/2023	RESGATE	3,0899549973	1.618,1465440000	-5.000,00
30/03/2023	RESGATE	3,0973990058	13.559,7641510000	-42.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,0984630000	0,0000000000	4.962,46
31/03/2023	SALDO ATUAL	3,0984630000	119.956,8185114041	371.681,76
	VPA/VPD			4.962,46
	GANHO/PERDA			0,00

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	22,6611530000	122.439,6503759735	2.774.623,62
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	23,5740260000	0,0000000000	111.771,85
31/03/2023	SALDO ATUAL	23,5740260000	122.439,6503759735	2.886.395,47
	VPA/VPD			111.771,85
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,9754160000	5.986.213,7497330001	5.839.048,67
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	0,9829610000	0,0000000000	45.165,98
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,9829610000	5.986.213,7497330001	5.884.214,65
	VPA/VPD			45.165,98
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1,0168984800	5.295.643,7733244998	5.385.132,11
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0387206900	0,0000000000	115.562,65
31/03/2023	SALDO ATUAL	1,0387206900	5.295.643,7733244998	5.500.694,76
	VPA/VPD			115.562,65
	GANHO/PERDA			0,00

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

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

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1,6004600000	2.774.306,8212939999	4.440.167,77
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,6208490000	0,0000000000	56.567,30
31/03/2023	SALDO ATUAL	1,6208490000	2.774.306,8212939999	4.496.735,07
	VPA/VPD			56.567,30
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,9469632650	4.257.074,5375879994	12.545.442,28
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,9818632840	0,0000000000	148.571,98
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,9818632840	4.257.074,5375879994	12.694.014,26
	VPA/VPD			148.571,98
	GANHO/PERDA			0,00

Saldo Anterior da Carteira: 198.801.186,34
Aplicações: 2.523.964,33
Resgates/Amortizações: -1.883.000,00
Rentabilidade Total: 2.931.076,31
Saldo Atual da Carteira: 202.373.226,98

VPA/VPD 2.632.285,89
GANHO/PERDA 298.790,42



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/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	1.992.735,89	744.889,45	0,00	744.889,45	2.737.625,34	0,00	15.213.374,66
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.236.000,00	1.342.643,72	719.101,35	0,00	719.101,35	2.061.745,07	0,00	7.174.254,93
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.236.000,00	1.342.643,72	719.101,35	0,00	719.101,35	2.061.745,07	0,00	7.174.254,93
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.236.000,00	1.342.643,72	719.101,35	0,00	719.101,35	2.061.745,07	0,00	7.174.254,93
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.236.000,00	1.342.643,72	719.101,35	0,00	719.101,35	2.061.745,07	0,00	7.174.254,93
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.030.000,00	1.302.884,26	701.712,69	0,00	701.712,69	2.004.596,95	0,00	7.025.403,05
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.000.000,00	1.302.884,26	701.712,69	0,00	701.712,69	2.004.596,95	0,00	6.995.403,05
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	8.650.000,00	1.275.918,94	676.815,26	0,00	676.815,26	1.952.734,20	0,00	6.697.265,80
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	300.000,00	17.878,39	20.905,70	0,00	20.905,70	38.784,09	0,00	261.215,91
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	7.184,33	3.991,73	0,00	3.991,73	11.176,06	0,00	38.823,94
1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	1.902,60	0,00	0,00	0,00	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	39.759,46	17.388,66	0,00	17.388,66	57.148,12	0,00	142.851,88
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	39.759,46	17.388,66	0,00	17.388,66	57.148,12	0,00	142.851,88
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	39.759,46	17.388,66	0,00	17.388,66	57.148,12	0,00	142.851,88
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	601.402,81	0,00	0,00	0,00	601.402,81	0,00	7.498.597,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	601.402,81	0,00	0,00	0,00	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	601.402,81	0,00	0,00	0,00	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	601.402,81	0,00	0,00	0,00	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	601.402,81	0,00	0,00	0,00	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
MARÇO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.1.01.00	PRINCIPAL REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800	00	8.100.000,00	491.090,57	0,00	0,00	0,00	491.090,57	0,00	7.608.909,43
1.3.2.1.04.0.1.02.00	REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - 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	48.689,36	25.788,10	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	540.522,54
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	48.689,36	25.788,10	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	530.522,54
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	48.689,36	25.788,10	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	530.522,54
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		605.000,00	48.689,36	25.788,10	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	530.522,54
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		600.000,00	48.689,36	25.788,10	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	525.522,54
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	600.000,00	48.689,36	25.788,10	0,00	25.788,10	74.477,46	0,00	525.522,54
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA		17.951.000,00	1.992.735,89	744.889,45	0,00	744.889,45	2.737.625,34	0,00	15.213.374,66
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		17.250.000,00	2.647.417,05	1.382.812,47	0,00	1.382.812,47	4.030.229,52	0,00	13.219.770,48
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		10.550.000,00	1.531.831,83	825.019,86	0,00	825.019,86	2.356.851,69	0,00	8.193.148,31
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		10.550.000,00	1.531.831,83	825.019,86	0,00	825.019,86	2.356.851,69	0,00	8.193.148,31
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		10.550.000,00	1.531.831,83	825.019,86	0,00	825.019,86	2.356.851,69	0,00	8.193.148,31
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		10.550.000,00	1.531.831,83	825.019,86	0,00	825.019,86	2.356.851,69	0,00	8.193.148,31



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
MARÇO/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	1.531.831,83	825.019,86	0,00	825.019,86	2.356.851,69	0,00	8.193.148,31
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		10.500.000,00	1.531.831,83	825.019,86	0,00	825.019,86	2.356.851,69	0,00	8.143.148,31
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	10.000.000,00	1.500.128,12	795.747,41	0,00	795.747,41	2.295.875,53	0,00	7.704.124,47
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	400.000,00	21.020,00	24.579,28	0,00	24.579,28	45.599,28	0,00	354.400,72
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	100.000,00	8.446,79	4.693,17	0,00	4.693,17	13.139,96	0,00	86.860,04
7.2.1.5.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	2.236,92	0,00	0,00	0,00	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	1.115.585,22	557.792,61	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	5.026.622,17
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	1.115.585,22	557.792,61	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	5.026.622,17
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	1.115.585,22	557.792,61	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	5.026.622,17
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	1.115.585,22	557.792,61	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	5.026.622,17
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	1.115.585,22	557.792,61	0,00	557.792,61	1.673.377,83	0,00	5.026.622,17
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	6.500.000,00	1.083.507,70	541.753,85	0,00	541.753,85	1.625.261,55	0,00	4.874.738,45
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	24.949,18	12.474,59	0,00	12.474,59	37.423,77	0,00	112.576,23
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	7.128,34	3.564,17	0,00	3.564,17	10.692,51	0,00	39.307,49
	SOMA		17.250.000,00	2.647.417,05	1.382.812,47	0,00	1.382.812,47	4.030.229,52	0,00	13.219.770,48
	TOTAL GERAL		35.201.000,00	4.640.152,94	2.127.701,92	0,00	2.127.701,92	6.767.854,86	0,00	28.433.145,14



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
MARÇO/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	4.640.152,94	2.127.701,92	0,00	2.127.701,92	6.767.854,86	0,00	28.433.145,14

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 MARÇO / 2023

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
07/03/2023	03/2023	20/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.474,59	0,00	12.474,59
07/03/2023	02/2023	20/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL	16.713,17	19.650,04	0,00	0,00	36.363,21
07/03/2023	13/2023	20/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL	4.192,53	4.929,24	0,00	0,00	9.121,77
20/03/2023	03/2023	20/03/2023	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	541.753,85	0,00	541.753,85
20/03/2023	02/2023	20/03/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	224.608,93	264.078,21	0,00	0,00	488.687,14
20/03/2023	13/2022	20/03/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	19.327,47	22.723,72	0,00	0,00	42.051,19
20/03/2023	RESCIS	20/03/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	128,99	151,66	0,00	0,00	280,65
20/03/2023	02/2023	20/03/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	246.596,39	289.929,02	0,00	0,00	536.525,41
20/03/2023	13/2023	20/03/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	16.143,00	18.979,69	0,00	0,00	35.122,69
20/03/2023	02/2023	20/03/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	156.460,12	183.953,64	0,00	0,00	340.413,76
20/03/2023	13/2023	20/03/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	13.420,51	15.778,80	0,00	0,00	29.199,31
20/03/2023	RESCIS	20/03/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	129,85	152,67	0,00	0,00	282,52
22/03/2023	03/2023	20/03/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17
31/03/2023	03/2023	20/04/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.607,10	4.240,95	0,00	0,00	7.848,05
31/03/2023	13/2023	20/04/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	384,63	452,22	0,00	0,00	836,85
31/03/2023	03/2023	20/04/2023	SERVIDORES INATIVOS	17.041,91	0,00	0,00	0,00	17.041,91
31/03/2023	13/2023	20/04/2023	SERVIDORES INATIVOS	346,75	0,00	0,00	0,00	346,75
T O T A I S				719.101,35	825.019,86	557.792,61	0,00	2.101.913,82

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA A.G./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	03/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	12.474,59	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/03/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: 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

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:23
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023
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 3.F27.AA8.178.13F.91F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	16.713,17	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	19.650,04	
2 - VENCIMENTO	20/02/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 119.380,58	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	36.363,21	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:23
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 36.363,21

***** 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 6.00A.602.3DD.358.668



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2023	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	4.192,53	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	4.929,24	
2 - VENCIMENTO	20/03/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 29.946,77	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	9.121,77	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:23
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 9.121,77
***** 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 6.053.53B.579.300.B13

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	03/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	541.753,85	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/03/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.638/2021	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	541.753,85	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:40
 117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
 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 3.EEF.A0A.1C0.1E3.1EC



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	627.665,44	
	8 - VALOR IPREAF	737.960,87	
2 - VENCIMENTO	20/03/2023	9 - COM PL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.117.579,34 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.604.361,43 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.761.413,62	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.365.626,31	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:45
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 366.521,18

***** 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 A.018.607.1E5.654.4AE

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:29
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 447.640,49

***** 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 1.700.91A.070.946.78E

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:39
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 569.658,82

***** 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 7.505.F46.3ED.562.064



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COM PETÊNCIA	13/2023	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	48.890,98	
	8 - VALOR IPREAF	57.482,21	
2 - VENCIMENTO	20/03/2023	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 95.861,45 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 138.054,20 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 115.308,08	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	106.373,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:45
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 366.521,18

***** 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 A.01B.607.1E5.654.4AE

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:30
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 83.378,49

***** 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 6.600.155.735.984.99C



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2023	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	258,84	
	8 - VALOR IPREAF	304,34	
2 - VENCIMENTO	20/02/202	9 - COM PL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 28.420,74 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 841,98	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	563,18	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:11
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.989,28

***** 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 3.904.803.636.EC0.0E7



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	03/2023	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	3.564,17	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/03/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: APORTE FINANCEIRO MENSAL	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		3.564,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0
Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 3.564,17
Identificação da operação:	APORTE IPREAF
Data de débito:	22/03/2023
Data/hora da operação:	22/03/2023 09:42:48
Código da operação:	81519569
Chave de segurança:	6YUU2F1N7371AK5W



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	03/2023	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	3.607,10	
	8 - PATRONAL	4.240,95	
2 - VENCIMENTO	20/04/2023	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 25.765,21	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		7.848,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 7.848,05
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	31/03/2023
Data/hora da operação:	31/03/2023 12:11:22
Código da operação:	53729061
Chave de segurança:	P2HSX0EXNKQ3J014

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2023	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	384,63	
	8 - PATRONAL	452,22	
2 - VENCIMENTO	20/04/2023	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 2.747,41	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	836,85	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 836,85
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	31/03/2023
Data/hora da operação:	31/03/2023 12:10:39
Código da operação:	53702557
Chave de segurança:	LZRS15TX028J31NK



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	03/2023
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	17.041,91
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/04/2023	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 121.729,77	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	17.041,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 17.041,91 (Dezessete mil e quarenta e um reais e noventa e um centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 03/2023.

Alta Floresta, 31 de Março de 2.023.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	23
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2023
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	346,75
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/04/2023	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 2.476,86	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	346,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 346,75 (Trezentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 03/2023.

Alta Floresta, 31 de Março de 2.023.

Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53

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



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	80.436,79	11.261,11	13.239,90	24.501,01
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	499.126,20	69.877,28	82.156,32	152.033,60
FAZENDA	168.942,04	23.651,76	27.807,88	51.459,64
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	45.577,84	6.380,84	7.502,13	13.882,97
ESPORTES E LAZER	90.742,32	12.703,81	14.936,17	27.639,98
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	343.376,28	48.072,31	56.519,78	104.592,09
CULTURA E JUVENTUDE	46.456,70	6.503,90	7.646,80	14.150,70
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	113.253,60	15.855,46	18.641,54	34.497,00
AGRICULTURA E PECUÁRIA	118.894,05	16.645,08	19.569,98	36.215,06
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.760,95	5.006,51	5.886,26	10.892,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.761.413,62	246.596,39	289.929,02	536.525,41
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	115.308,08	16.143,00	18.979,69	35.122,69
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.876.721,70	262.739,38	308.908,71	571.648,09
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	11.078,17	1.550,94	1.823,47	3.374,41
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	90.943,24	12.731,96	14.969,26	27.701,22
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	296.517,12	41.512,10	48.806,70	90.318,80
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	538.668,95	75.413,23	88.665,02	164.078,25
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	149.545,29	20.936,21	24.615,14	45.551,35
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	30.826,57	4.315,68	5.074,05	9.389,73
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.117.579,34	156.460,12	183.953,64	340.413,76
RESCISÕES	927,54	129,85	152,67	282,52
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	95.861,45	13.420,51	15.778,80	29.199,31
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.214.368,33	170.010,49	199.885,11	369.895,60
SAÚDE GABINETE	330.868,38	46.321,29	54.460,97	100.782,26
PROG. SAÚDE BUCAL	82.010,89	11.481,45	13.499,00	24.980,45
ATENÇÃO BÁSICA	524.589,60	73.442,03	86.347,55	159.789,58
GESTÃO DO CAPS	25.822,66	3.615,15	4.250,41	7.865,56
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	114.174,19	15.984,29	18.793,09	34.777,38
CENTRO DE DIAGNOSTICO	73.328,36	10.265,91	12.069,88	22.335,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.563,98	2.738,91	3.220,23	5.959,14
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	65.676,04	9.194,55	10.810,29	20.004,84
DST/HIV/AIDS	75.019,00	10.502,63	12.348,13	22.850,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	22.113,42	3.095,86	3.639,87	6.735,73
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	252.433,75	35.340,31	41.550,70	76.891,01
PRONTO ATENDIMENTO	5.808,78	813,22	956,13	1.769,35
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.604.361,43	224.608,93	264.078,21	488.687,14
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	921,43	128,99	151,66	280,65
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	138.054,20	19.327,47	22.723,72	42.051,19
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.743.337,06	244.065,39	286.953,59	531.018,97
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.834.427,09	676.815,26	795.747,41	1.472.562,67
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.834.427,09	676.815,26	795.747,41	1.472.562,67
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.834.427,09	676.815,26	795.747,41	1.472.562,67

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber				
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões	Base de Cálculo
Segurado 14,00%	627.665,44	48.890,98	258,84	4.483.354,39
Patronal 16,46 %	737.960,87	57.482,21	304,34	349.223,73
Valores Totais	1.365.626,31	106.373,19	563,17	1.848,97

Aporte Financeiro:

Observação:

Vencimento 20/03/2023

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 MARÇO/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\$	
03/2023	Servidores	20/04/2023	89.494,50	12.529,15	14.730,79	27.259,94		-	27.259,94
03/2023	Controlador Interno	20/04/2023	17.911,98	2.507,67	2.948,31	5.455,98		-	5.455,98
03/2023	Vereadores	20/04/2023	13.929,97	1.950,18	2.292,87	4.243,05		-	4.243,05
		SUB-TOTAL	121.336,45	16.987,00	19.971,97	36.958,97	-	-	36.958,97
13/2023	Sevidores	20/04/2023	3.163,53	442,89	520,72	963,61		-	963,61
		Total 13º	3.163,53	442,89	520,72	963,61		-	963,61
			124.499,98	17.429,89	20.492,69	37.922,58		-	37.922,58

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 MARÇO / 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	03/2023	20/04/2023	3.280,91	459,32	540,04	999,36			999,36
Maria Lucia Ribeiro	03/2023	20/04/2023	2.747,41	384,63	452,22	836,85	-		836,85
Roberto De Carli	03/2023	20/04/2023	9.084,81	1.271,87	1.495,35	2.767,22	-		2.767,22
Valmir Guedes Pereira	03/2023	20/04/2023	6.673,41	934,27	1.098,44	2.032,72	-		2.032,72
Vanessa Bezerra dos Santos	03/2023	20/04/2023	1.326,22	185,67	218,30	403,96			403,96
Vanessa Bezerra dos Santos	FÉRIAS	20/04/2023	2.652,45	371,34	436,59	807,93			807,93
TOTAL			25.765,21	3.607,10	4.240,95	7.848,05	-	-	7.848,05
Maria Lucia Ribeiro	13/2023	20/04/2023	2.747,41	384,63	452,22	836,85	-		836,85
TOTAL 13º SALÁRIO			2.747,41	384,63	452,22	836,85	-	-	836,85
			28.512,62	3.991,73	4.693,17	8.684,90		-	8.684,90

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



**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 MARÇO / 2023

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0%	PATR. 16,46%	T O T A L	%	R\$	
501.1	Adelar Fritzen	03/2023	20/04/2023	7.735,48	227,99	31,91	-	31,91	-	-	31,91
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	03/2023	20/04/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
1414.1	Andrea Viana De Souza	03/2023	20/04/2023	7.950,36	442,87	62,00	-	62,00	-	-	62,00
465.1	Angela Marqara Fechio	03/2023	20/04/2023	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	03/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
247.1	Casturina Elizabete Stipp	03/2023	20/04/2023	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
433.1	Charles Miranda Medeiros	03/2023	20/04/2023	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	03/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	03/2023	20/04/2023	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	-	172,16
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	03/2023	20/04/2023	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	03/2023	20/04/2023	16.068,44	8.560,95	1.198,53	-	1.198,53	-	-	1.198,53
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	03/2023	20/04/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
288.1	Haidi Jacinta Forster	03/2023	20/04/2023	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
227.1	Helena Ferreira Sampaio	03/2023	20/04/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
148.1	Idalina Aparecida Callegari	03/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
381.1	Janice Vindilino Roelis	03/2023	20/04/2023	8.323,86	816,37	114,29	-	114,29	-	-	114,29
1412.1	Lilian Sayuri Ono	03/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	03/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	03/2023	20/04/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
137.1	Maria Aparecida Baccarin	03/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
123.1	Maria Aparecida Tracz	03/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	03/2023	20/04/2023	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
252.1	Marilene Berlanda	03/2023	20/04/2023	9.598,69	2.091,20	292,76	-	292,76	-	-	292,76
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	03/2023	20/04/2023	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
319.1	Moacir Marques De Lima	03/2023	20/04/2023	8.737,27	1.229,78	172,16	-	172,16	-	-	172,16
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	03/2023	20/04/2023	15.004,95	7.497,46	1.049,64	-	1.049,64	-	-	1.049,64
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	03/2023	20/04/2023	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	03/2023	20/04/2023	18.396,70	10.889,21	1.524,48	-	1.524,48	-	-	1.524,48
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	03/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
131.1	Rosires Da Silva Albino	03/2023	20/04/2023	14.851,38	7.343,89	1.028,14	-	1.028,14	-	-	1.028,14
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	03/2023	20/04/2023	18.381,66	10.874,17	1.522,38	-	1.522,38	-	-	1.522,38
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	03/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
329.1	Sonia Miquel	03/2023	20/04/2023	17.179,13	9.671,64	1.354,02	-	1.354,02	-	-	1.354,02
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	03/2023	20/04/2023	7.875,85	368,36	51,57	-	51,57	-	-	51,57
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	03/2023	20/04/2023	11.736,46	4.228,97	592,05	-	592,05	-	-	592,05
79.1	Zulmira Volpe	03/2023	20/04/2023	8.306,56	799,07	111,86	-	111,86	-	-	111,86
				391.999,41	121.729,77	17.041,91	-	17.041,91	-	-	17.041,91
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	13/2023	20/04/2023	9.167,98	1.660,49	232,46	-	232,46	-	-	232,46
381.1	Janice Vindilino Roelis	13/2023	20/04/2023	8.323,86	816,37	114,29	-	114,29	-	-	114,29
				Total 13º	17.491,84	2.476,86	346,75	-	346,75	-	346,75
				409.491,25	124.206,63	17.388,66	-	17.388,66	-	-	17.388,66

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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

MARÇO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
15 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2140-9999990000-1800000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.389.500,00		10.389.500,00					10.389.500,00
09.272.0003.2141-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
09.272.0003.2141-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	5.371,68			5.371,68	11.628,32
09.272.0003.2142-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	3.060,00			3.060,00	51.940,00
09.272.0003.2142-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		55.000,00	1.418,10			1.418,10	53.581,90
09.272.0003.2142-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2142-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00	4.500,00			4.500,00	50.500,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	19.500.000,00		19.500.000,00					19.500.000,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	260.000,00		260.000,00					260.000,00
09.272.0003.2143-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	4.940.000,00		4.940.000,00	2.402.461,99	1.189.883,24		3.592.345,23	1.347.654,77
09.272.0003.2143-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	60.000,00		60.000,00	21.633,58	12.118,79		33.752,37	26.247,63
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	262.915,77	136.906,42		399.822,19	194.177,81
09.272.0003.2143-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00	2.604,00	1.302,00		3.906,00	2.094,00
09.272.0003.2143-3190040000-1802000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-1802000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	605.000,00		605.000,00	68.841,26	40.881,45		109.722,71	495.277,29
09.272.0003.2143-3190130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	384,00			384,00	26.616,00
09.272.0003.2143-3190940000-1802000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00	105.595,96			105.595,96	64.404,04
09.272.0003.2143-3191130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	8.446,79	4.693,17		13.139,96	106.860,04
09.272.0003.2143-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2143-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	1.664,02	848,51		2.512,53	32.487,47
09.272.0003.2143-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2143-3390350000-1802000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00	86.823,34			86.823,34	113.176,66
09.272.0003.2143-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	1.920,00			1.920,00	48.080,00
09.272.0003.2143-3390390000-1800000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	10.000,00			10.000,00	5.000,00
09.272.0003.2143-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00	33.465,32			33.465,32	61.534,68
09.272.0003.2143-3390400000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	220.000,00		220.000,00	67.396,39	250,00		67.646,39	152.353,61
09.272.0003.2143-3390470000-1800000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00		115.000,00	4.910,91			4.910,91	110.089,09
09.272.0003.2143-3390470000-1802000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		240.000,00	41.490,62	21.277,02		62.767,64	177.232,36
09.272.0003.2143-3390860000-1800000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	3.141,74	1.663,99		4.805,73	185.194,27
09.272.0003.2143-3390920000-1802000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		52.000,00					52.000,00
09.272.0003.2143-3390930000-1802000000	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

MARÇO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.272.0003.2143-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.000,00		43.000,00	7.128,34	3.564,17		10.692,51	32.307,49
09.272.0003.2143-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2145-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0004.1081-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
09.272.0004.1081-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.801.000,00		40.801.000,00	3.145.173,81	1.413.388,76		4.558.562,57	36.242.437,43
	TOTAL DO ÓRGÃO	40.801.000,00		40.801.000,00	3.145.173,81	1.413.388,76		4.558.562,57	36.242.437,43
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	40.801.000,00		40.801.000,00	3.145.173,81	1.413.388,76		4.558.562,57	36.242.437,43
	TOTAL GERAL	40.801.000,00		40.801.000,00	3.145.173,81	1.413.388,76		4.558.562,57	36.242.437,43

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			161.261,47 C
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	12.526,85 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.102	138.704,84 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.103	455,03 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.104	501,25 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.105	6.752,14 D	2.321,36 C
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
07/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	9.121,77 C	
			07/03 12:18 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	12.474,59 C	
			07/03 12:18 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	36.363,21 C	60.280,93 C
			07/03 12:18 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
17/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.701	4.910,91 D	55.370,02 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
20/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	3.374,41 C	
			20/03 12:07 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
20/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	447.640,49 C	
			20/03 13:37 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	83.378,49 C	
			20/03 13:37 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	569.658,82 C	
			20/03 12:08 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	541.753,85 C	
			20/03 12:08 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.989,28 C	
			20/03 12:08 PMAF - FUNCIL			
20/03/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	366.521,18 C	2.069.686,54 C
			20/03 11:53 SME ALTA FLORESTA - FEB			
21/03/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	784.000,00 D	
21/03/2023		0000	13105 438 TED	32.101	730.662,55 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/03/2023		0000	13105 438 TED	32.102	554.228,44 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.197.975	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.197.976	11,50 D	772,55 C
			Cobrança referente 21/03/2023			
			855 Resg.BB Fundos		448.000,00	

29/03/2023	0000	14049 Exclusivos		1.200.727		C 448.772,55 C
30/03/2023	0000	14049 855 Fundo de Investimento BB		1.200.076		448.000,00 C
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.411		308.474,02 D
30/03/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos		1.200.727		448.000,00 D
30/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.416.261			289,00 D
Cobrança referente 30/03/2023						
30/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.891.100.416.262			616,94 D 139.392,59 C
Cobrança referente 30/03/2023						
31/03/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130			313,69 D
31/03 11:37 S T NO ENS PUBLICO MT						
31/03/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269			100,55 D
31/03 11:37 CONVENIO CONSIG 149655						
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101		6.155,39 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA						
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.102		7.349,30 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.103		119.689,37 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.104		367,31 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.105		170,72 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.106		4.253,06 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.393.640			11,50 D
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O				981,70 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.179,26 C
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.101	4.517,01 D	1.662,25 C
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
09/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	30.901	159,98 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
09/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.902	70,43 D	
				09/03 12:53 PAPELARIA FLORESTANA			
09/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.903	160,00 D	
				09/03 12:54 INTOCAVEL ALTA FLORESTA			
09/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.904	379,82 D	
				09/03 12:54 MERCEARIA MODELO			
09/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.681.200.063.259	1,58 D	890,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
10/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	31.001	178,80 D	711,64 C
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
15/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.501	104,00 D	
				15/03 09:42 G A HOSPITALAR EIRELI			
15/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.502	152,76 D	
				15/03 10:20 ATACADO MACHADO			
15/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.741.200.870.384	2,53 D	452,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
17/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.000,00 C	
17/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.701	20.815,32 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
17/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.702	595,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	31.703	300,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
17/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.704	551,54 D	
				OI S.A.(PR)			
17/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	31.705	1.458,68 D	731,61 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
21/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
21/03/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.625,00 D	3.106,61 C
				21/03 13:18 PMAF CONTA FORNECEDOR			
31/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.000,00 C	
31/03/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.115,65 D	
				31/03 11:55 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
31/03/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				31/03 11:55 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
31/03/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.036,29 D	
				31/03 11:55 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/03/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.370,19 D	
				31/03 11:55 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/03/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	447,64 D	
				31/03 11:55 MPX BRASIL			
31/03/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.378,39 D	
				31/03 11:55 SANTOS E BENASSI LTDA			
31/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	33.101	4.145,59 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	33.102	34,40 D	

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	33.103	55,42 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	33.104	73,27 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	33.105	220,09 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	33.106	14,17 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	250,00 D
077 0001 017505474000198 DEBORA RAMOS					
31/03/2023	0000	13105 375	Impostos	33.108	156,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.109	12,00 D
31/03 12:14 POSTO PIONEIRO					
31/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.110	129,50 D
31/03 12:57 POWER UP					
31/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.393.773	11,50 D
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		3.387,24 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 04/04/2023 - 10:02

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	144.709,67 C
02/03/2023	190007	CRED ACC	157,44 D	144.552,23 C
09/03/2023	001385	CRED.AUTOR	2,70 C	144.554,93 C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	84.393,30 D	60.161,63 C
21/03/2023	000001	CRED TED	730.662,55 C	790.824,18 C
22/03/2023	255059	APLICACAO	730.662,55 D	60.161,63 C
29/03/2023	443479	RSG FUNDO	895.000,00 C	955.161,63 C
29/03/2023	290855	CRED TEV	24.069,11 C	979.230,74 C
30/03/2023	190007	1	770.769,72 D	208.461,02 C
31/03/2023	311210	CRED TEV	836,85 C	209.297,87 C
31/03/2023	311211	CRED TEV	7.848,05 C	217.145,92 C
31/03/2023	115978	ENVIO TED	5.103,97 D	212.041,95 C
31/03/2023	116029	ENVIO TED	11.414,10 D	200.627,85 C
31/03/2023	311203	ENVIO TEV	30,00 D	200.597,85 C
31/03/2023	311206	ENVIO TEV	131,80 D	200.466,05 C
31/03/2023	115978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	200.455,05 C
31/03/2023	116029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	200.444,05 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: 04/04/2023 - 10:05

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 04/04/2023 - 10:06

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.360,85 C
01/03/2023	190007	DEB TARIFA	4,50 D	4.356,35 C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.754,33 D	1.602,02 C
22/03/2023	255003	RESGATE	5.000,00 C	6.602,02 C
22/03/2023	220942	TEV MESM T	3.564,17 D	3.037,85 C
30/03/2023	534130	RESGATE	42.000,00 C	45.037,85 C
31/03/2023	116408	ENVIO TED	779,71 D	44.258,14 C
31/03/2023	311208	ENVIO TEV	10,00 D	44.248,14 C
31/03/2023	311210	TEV MESM T	836,85 D	43.411,29 C
31/03/2023	311211	TEV MESM T	7.848,05 D	35.563,24 C
31/03/2023	311212	ENVIO TEV	58,06 D	35.505,18 C
31/03/2023	190007	FOL PAGTO	30.083,10 D	5.422,08 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: 04/04/2023 - 10:07

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.509,17 C
21/03/2023	000001	CRED TED	554.228,44 C	557.737,61 C
22/03/2023	255067	APLICACAO	554.228,44 D	3.509,17 C
22/03/2023	256055	APLICACAO	7.073,34 D	3.564,17 D
22/03/2023	220942	CRED TEV	3.564,17 C	0,00 C
22/03/2023	230322	EST DEBITO	55,00 C	55,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 04/04/2023 - 10:08

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2023	000001	CRED TED	24.124,11 C	24.124,11 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	24.069,11 C
29/03/2023	290855	TEV MESM T	24.069,11 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 04/04/2023 - 10h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.539.827,35	1.539.827,35

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				9.981,26
21/03/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-4.990,63	4.990,63
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-4.990,63	0,00
31/03/2023	RECEBIMENTO TED D	2142030	5.103,97		5.103,97
	REMET.IPREAF CONTRIBUICAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-5.103,97	0,00
Total			5.103,97	-15.085,23	0,00

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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

Extrato (Período de 01/03/2023 a 31/03/2023)

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da conta (Saldo em 06/04/2023)

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/04/2023 às 10:38:37h

Extrato - Por Período

01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04	SALDO ANTERIOR		0,00
31/03	S A L D O		0,00

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409515167491
04/04/2023 09:56:32

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	793.745,02				283.851,196783		
31/03/2023	SALDO ATUAL	837.351,66				283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	793.745,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.606,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.606,64
SALDO ATUAL =	837.351,66

Valor da Cota	
28/02/2023	2,796342000
31/03/2023	2,949967000

Rentabilidade	
No mês	5,4937
No ano	11,3899
Últimos 12 meses	-12,4092

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.453.079,70				102.642,319393		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.470.342,09				102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.453.079,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.262,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.262,39
SALDO ATUAL =	1.470.342,09

Valor da Cota	
28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade	
No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	19.455.917,95				802.865,864813		
30/03/2023	RESGATE	448.000,00				18.198,614856	24,617258157	784.667,249957
	Aplicação 23/06/2016	448.000,00				18.198,614856		
31/03/2023	SALDO ATUAL	19.297.807,15				784.667,249957		784.667,249957

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.455.917,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	448.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289.889,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289.889,20
SALDO ATUAL =	19.297.807,15

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	827.767,79			71.354,472276		
31/03/2023	SALDO ATUAL	795.423,84			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.767,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.343,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.343,95
SALDO ATUAL =	795.423,84

Valor da Cota

28/02/2023	11,600783535
31/03/2023	11,147498109

Rentabilidade

No mês	-3,9073
No ano	-3,4586
Últimos 12 meses	-16,3529

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	190.640,93			5.867,501422		
31/03/2023	SALDO ATUAL	183.226,31			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.640,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.414,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.414,62
SALDO ATUAL =	183.226,31

Valor da Cota

28/02/2023	32,490989489
31/03/2023	31,227313362

Rentabilidade

No mês	-3,8893
No ano	-7,9778
Últimos 12 meses	-10,6439

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	20.823.775,39			3.008.887,475747		
31/03/2023	SALDO ATUAL	21.365.601,15			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.823.775,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541.825,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541.825,76
SALDO ATUAL =	21.365.601,15

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.545.442,28			4.257.074,537588		
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.694.014,26			4.257.074,537588		4.257.074,537588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.545.442,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.571,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.571,98
SALDO ATUAL =	12.694.014,26

Valor da Cota

28/02/2023	2,946963265
31/03/2023	2,981863284

Rentabilidade

No mês	1,1842
No ano	3,6423
Últimos 12 meses	11,1111

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.931.857,39			714.664,269577		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.903.038,19			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.857,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.819,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.819,20
SALDO ATUAL =	1.903.038,19

Valor da Cota

28/02/2023	2,703167733
31/03/2023	2,662842217

Rentabilidade

No mês	-1,4917
No ano	-5,6291
Últimos 12 meses	-16,0538

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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

28/02/2023 SALDO ANTERIOR	1.059.596,18	332.306,977922		
21/03/2023 APLICAÇÃO	784.000,00	243.730,864673	3,216662777	576.037,842595
29/03/2023 RESGATE	448.000,00	138.989,479465	3,223265543	437.048,363130
Aplicação 22/12/2022	448.000,00	138.989,479465		
30/03/2023 APLICAÇÃO	448.000,00	138.886,131360	3,225664043	575.934,494490
31/03/2023 SALDO ATUAL	1.858.423,19	575.934,494490		575.934,494490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.596,18
APLICAÇÕES (+)	1.232.000,00
RESGATES (-)	448.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.827,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.827,01
SALDO ATUAL =	1.858.423,19

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.810.894,05			711.030,909739		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.670.797,50			711.030,909739		711.030,909739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.810.894,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-140.096,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-140.096,55
SALDO ATUAL =	1.670.797,50

Valor da Cota

28/02/2023	2,546857000
31/03/2023	2,349824000

Rentabilidade

No mês	-7,7363
No ano	-5,6502
Últimos 12 meses	17,2855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409515167491
04/04/2023 09:55:41

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	532.182,73			166.901,351945		
17/03/2023	RESGATE	24.000,00			7.467,043610	3,214123454	159.434,308335
	Aplicação 23/01/2023	24.000,00			7.467,043610		
21/03/2023	RESGATE	5.000,00			1.554,406025	3,216662777	157.879,902310
	Aplicação 23/01/2023	5.000,00			1.554,406025		
31/03/2023	RESGATE	16.000,00			4.958,478763	3,226796113	152.921,423547
	Aplicação 23/01/2023	16.000,00			4.958,478763		
31/03/2023	SALDO ATUAL	493.446,26			152.921,423547		152.921,423547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.182,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.263,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.263,53
SALDO ATUAL =	493.446,26

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
2,6494	3,9059	7,3144	3,910141	4,013735

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.861.445,25C	6.613.941,865802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	685.164,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.546.609,96C	6.613.941,865802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4977	No Ano(%) 4,3240	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2665	Cota em: 28/02/2023 3,796579	Cota em: 31/03/2023 3,853441
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.605.821,49C	3.583.705,620122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	895.000,00D	232.435,051773
Rendimento Bruto no Mês	203.101,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.913.923,43C	3.351.270,568348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 03	RESGATE	895.000,00D	232.435,051773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,0600-	No Ano(%) 4,2754-	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1673-	Cota em: 28/02/2023 4,019525	Cota em: 31/03/2023 3,936724
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	753.539,12C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.522,68D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	738.016,44C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,8954-	0,0511-	17,2319-	1,057850	1,048378

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.623,41C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.452,88D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	382.170,53C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,2162	2,6916-	8,7885-	1,841579	1,863977

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	904.757,49C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.004,01C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	915.761,50C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1374	No Ano(%) 3,2177	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1311	Cota em: 28/02/2023 4,848493	Cota em: 31/03/2023 4,903642
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.184.987,81C	1.481.901,244014
Aplicações	730.662,55C	149.518,567282
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.248,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.999.898,70C	1.631.419,811296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	APLICACAO	730.662,55C	149.518,567282

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2063	No Ano(%) 3,3300	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9570	Cota em: 28/02/2023 3,061532	Cota em: 31/03/2023 3,098463
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.057.348,76C	345.365,902231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.754,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.070.103,47C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 6,0378-	No Ano(%) 13,0063-	Nos Últimos 12 Meses(%) 38,8550-	Cota em: 28/02/2023 1,056252	Cota em: 31/03/2023 0,992478
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.856,62C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111.810,73D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.740.045,89C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,5895	No Ano(%) 4,1067	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5467	Cota em: 28/02/2023 2,661035	Cota em: 31/03/2023 2,729942
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.506.878,82C	2.069.449,974738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142.599,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.649.478,40C	2.069.449,974738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3939	No Ano(%) 4,3687	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6141	Cota em: 28/02/2023 2,816004	Cota em: 31/03/2023 2,855257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.275.323,01C	4.004.015,262863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157.169,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.432.492,60C	4.004.015,262863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,8296-	No Ano(%) 9,2507-	Nos Últimos 12 Meses(%) 28,1965-	Cota em: 28/02/2023 1,261487	Cota em: 31/03/2023 1,238407
----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.481.598,48C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.107,13D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.454.491,35C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,8254-	No Ano(%) 7,1133-	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5746-	Cota em: 28/02/2023 2,192010	Cota em: 31/03/2023 2,130078
----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.590.848,43C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.947,07D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.545.901,36C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2063	No Ano(%) 3,3300	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9570	Cota em: 28/02/2023 3,061532	Cota em: 31/03/2023 3,098463
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000002840	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.813.756,96C	592.434,422043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.879,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.835.636,14C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2063	No Ano(%) 3,3300	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9570	Cota em: 28/02/2023 3,061532	Cota em: 31/03/2023 3,098463
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000002867	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.719,30C	135.134,729172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.000,00D	15.177,910695
Rendimento Bruto no Mês	4.962,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.681,76C	119.956,818476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	RESGATE	5.000,00D	1.618,146544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	42.000,00D	13.559,764151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2063	No Ano(%) 3,3300	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9570	Cota em: 28/02/2023 3,061532	Cota em: 31/03/2023 3,098463
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000710020	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.321.290,69C	1.084.845,981815
Aplicações	561.301,78C	181.653,706930
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.609,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.924.202,43C	1.266.499,688746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	APLICACAO	554.228,44C	179.364,566797
22 / 03	APLICACAO	7.073,34C	2.289,140133

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,19%	Rentabilidade Mês Anterior	0,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-3,59%	Rentabilidade Ano	8,45%
Data Início	28/02/2023	Data Fim	31/03/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,14495796	VL Cota Data Fim	R\$ 5,30913807
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.467.755,25 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 3.578.414,35 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 110.659,10
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\$ 3.578.414,35
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,50%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,55%	Rentabilidade Ano	0,74%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,54%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,96%
Data Início	28/02/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	3,68%
VL Cota Data Início	R\$ 1,734593	Data Fim	31/03/2023
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.142.155,27 / 7.000.000,000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,760696
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.324.873,40 / 7.000.000,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 182.718,13
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.324.873,40

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\$ 0.05129248.
- 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 ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 10/04/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	CNPJ do Fundo 42.229.068/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2022
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,7735	0,4702	0,0000	0,975416	0,982961

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000001607	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.839.048,67C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.165,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.884.214,65C	5.986.213,749734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador	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	2,15%	Rentabilidade Mês Anterior	1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,87%	Rentabilidade Ano	5,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,60%		
Data Início	28/02/2023	Data Fim	31/03/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,01689848	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03872069
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.385.132,11 / 5.295.643,77332450	Saldo Bruto Final	R\$ 5.500.694,76 / 5.295.643,77332450
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 115.562,65
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\$ 5.500.694,76
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	1,27%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,09%	Rentabilidade Ano	1,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,17%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	1,34%
Data Início	28/02/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	4,01%
VL Cota Data Início	R\$ 1,600460	Data Fim	31/03/2023
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.440.167,77 / 2.774.306,821294	VL Cota Data Fim	R\$ 1,620849
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 4.496.735,07 / 2.774.306,821294
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 56.567,30
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.496.735,07

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04759500.
- 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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.515.442,21	1.538.095,87	100,00%
Total		1.515.442,21	1.538.095,87	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	2,38876080	634.405,17568040	1.515.442,21	0,00	0,00	1.515.442,21
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	2,42446930	634.405,17568040	1.538.095,87	0,00	0,00	1.538.095,87
Rendimento Bruto					22.653,66			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,42446930	634.405,17568040	1.538.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.095,87

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	1,49%	1,39%	4,31%	9,96%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 07:07:07

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	15,5276100	0,00	88.921,17	0,81%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	19,9320670	0,00	2.982.606,18	27,19%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	21,1556400	0,00	5.009.844,28	45,68%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	23,5740260	0,00	2.886.395,47	26,32%
Total			0,00	10.967.767,10	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	438,45	-5,07 %	-10,05 %	-26,61 %	-29,77 %	-0,49 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.951,01	-3,93 %	-8,30 %	-8,73 %	-12,73 %	37,99 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.404,40	2,43 %	4,12 %	9,39 %	16,97 %	19,37 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.332,58	4,03 %	8,80 %	-1,09 %	19,12 %	82,10 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,17 %	3,25 %	13,28 %	20,54 %	23,23 %
IBX (MEDIO)	-3,18 %	-7,10 %	-15,72 %	-13,04 %	38,41 %
IBX Fechamento	-3,07 %	-7,27 %	-16,05 %	-13,70 %	39,95 %
IBrX-50 Medio	-3,59 %	-7,59 %	-15,23 %	-11,34 %	43,34 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	-7,76 %	-15,56 %	-12,07 %	44,85 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,05 %	-6,98 %	-14,76 %	-12,01 %	37,94 %
IBOVESPA Fechamento	-2,91 %	-7,16 %	-15,10 %	-12,65 %	39,53 %
DOLAR COMERCIAL	-2,45 %	-2,63 %	7,23 %	-10,83 %	-2,28 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,74 %	2,05 %	8,30 %	15,22 %	22,33 %
IGP-M	0,05 %	0,20 %	0,17 %	14,96 %	50,71 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,53 %	2,01 %	2,22 %	2,22 %

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
 CNPJ 26.269.692/0001-61

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

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	2.774.623,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	2.886.395,47
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	2.886.395,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.886.395,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		111.771,85

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		22.6611530	122.439,65039		122.439,65039	2.774.623,62
31/03/23	SALDO FINAL		23.5740260	122.439,65039		122.439,65039	2.886.395,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.886.395,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	1.297.646,56
Valor Rendimento :	14.668,05	Base Trib. I.R. :	14.668,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.297.646,56		
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 :	240.712,50
Valor Rendimento :	2.720,91	Base Trib. I.R. :	2.720,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	240.712,50		
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 :	412.724,18
Valor Rendimento :	4.665,26	Base Trib. I.R. :	4.665,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	412.724,18		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	466.144,67
Valor Rendimento :	5.269,10	Base Trib. I.R. :	5.269,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	466.144,67		
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 :	363.662,50
Valor Rendimento :	4.110,68	Base Trib. I.R. :	4.110,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	363.662,50		
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 :	105.505,06
Valor Rendimento :	1.192,58	Base Trib. I.R. :	1.192,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.505,06		



Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
 CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

 Performance a partir de 04/08/2016
 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726.64939	93.667,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	88.921,17
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		88.921,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.746,54-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		16,3564610	5.726.64939		5.726.64939	93.667,71
31/03/23	SALDO FINAL		15,5276100	5.726.64939		5.726.64939	88.921,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						88.921,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	88.921,17
Valor Rendimento :	11.078,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.921,17		

Emissão em 04/04/2023

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.104.582,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	2.982.606,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.982.606,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		121.976,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		20,7472070	149.638,58027		149.638,58027	3.104.582,57
31/03/23	SALDO FINAL		19,9320670	149.638,58027		149.638,58027	2.982.606,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.982.606,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	1.036.904,83
Valor Rendimento :	23.980,38	Base Trib. I.R. :	23.980,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.036.904,83		
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 :	818.252,42
Valor Rendimento :	18.923,63	Base Trib. I.R. :	18.923,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	818.252,42		
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 :	495.180,77
Valor Rendimento :	11.451,99	Base Trib. I.R. :	11.451,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.180,77		
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 :	38.999,86
Valor Rendimento :	901,94	Base Trib. I.R. :	901,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38.999,86		
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 :	593.268,30
Valor Rendimento :	13.720,45	Base Trib. I.R. :	13.720,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	593.268,30		



Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	236.808,92112	4.890.791,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	5.009.844,28
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	5.009.844,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.009.844,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		119.052,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		20,6529030	236.808,92112		236.808,92112	4.890.791,67
31/03/23	SALDO FINAL		21,1556400	236.808,92112		236.808,92112	5.009.844,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.009.844,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	5.009.844,28
Valor Rendimento :	180.553,54	Base Trib. I.R. :	180.553,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.009.844,28		

Emissão em 04/04/2023

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.....: 428.118.741,64

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.195.051,55	776.450,2116814	4,1149471
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.279.550,29	776.450,2116814	4,2237741

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/23		3.195.051,55
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	84.498,74
Saldo Bruto em 31/03/23	(=)	3.279.550,29

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.279.550,29
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.279.550,29

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARÇO/2023	2,64%	1,17%
EM 2023	3,82%	3,25%
ULTIMOS 12 MESES	7,27%	13,28%
ULTIMOS 24 MESES	11,69%	20,54%
ULTIMOS 36 MESES	22,61%	23,23%

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.....: 320.651.463,51

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.631.938,41	2.059.877,2013938	3,2195795
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.774.586,55	2.059.877,2013938	3,2888303

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/23		6.631.938,41
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	142.648,14
Saldo Bruto em 31/03/23	(=)	6.774.586,55

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		6.774.586,55
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	6.774.586,55

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARÇO/2023	2,15%	1,17%
EM 2023	3,94%	3,25%
ULTIMOS 12 MESES	11,53%	13,28%
ULTIMOS 24 MESES	14,33%	20,54%
ULTIMOS 36 MESES	16,41%	23,23%

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 Início do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 502.863.571,87

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.745.800,87	2.642.494,7133861	2,1743850
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.815.902,29	2.642.494,7133861	2,2009135

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/23		5.745.800,87
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	70.101,42
Saldo Bruto em 31/03/23	(=)	5.815.902,29

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.815.902,29
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.815.902,29

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARÇO/2023	1,22%	1,17%
EM 2023	3,32%	3,25%
ULTIMOS 12 MESES	13,12%	13,28%
ULTIMOS 24 MESES	19,42%	20,54%
ULTIMOS 36 MESES	22,08%	23,23%

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.....: 220.007.706,11

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.141.333,61	479.303,8081486	2,3812321
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.122.507,09	479.303,8081486	2,3419532

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 28/02/23	1.141.333,61
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	18.826,52
Saldo Bruto em 31/03/23 (=)	1.122.507,09

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2023	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.122.507,09
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.122.507,09

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MARÇO/2023	-1,65%	-1,16%
EM 2023	-6,68%	-5,49%
ULTIMOS 12 MESES	-13,42%	-13,76%
ULTIMOS 24 MESES	-10,57%	-11,24%
ULTIMOS 36 MESES	40,71%	38,95%

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/03/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/03/2023	1	MANUAL	PAGTO A MAIOR DE CONTRIBUIÇÃO DE FACULTATIVO A SER COMPENSADO	02/2023	DB	9,90

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 971,80

VALOR CONCILIADO: 9,90

SALDO EXTRATO BANCO: 981,70

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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.387,24			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.387,24		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.279.550,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.279.550,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.365.601,15			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 21.365.601,15		
---------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 200.444,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 200.444,05
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.546.609,96	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 26.546.609,96
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.999.898,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.999.898,70
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.858.423,19	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.858.423,19
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.070.103,47	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.070.103,47
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/03/2023

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: 1006.00000160-DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.324.873,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.324.873,40
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.835.636,14	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.835.636,14
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-~~DATA~~: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.422,08			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.422,08		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.815.902,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.815.902,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	19.297.807,15	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	19.297.807,15
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.913.923,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.913.923,43
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 493.446,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 493.446,26
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	11.432.492,60	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	11.432.492,60
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.649.478,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.649.478,40
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/03/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/03/2023	1	MANUAL	DEBITO INDEVIDO PELO BANCO, A SER RESTITUÍDO	03/2023	CR	55,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 55,00

VALOR CONCILIADO: -55,00

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: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.924.202,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.924.202,43
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/03/2023

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: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.538.095,87	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.538.095,87
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 88.921,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 88.921,17
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.670.797,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.670.797,50
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 183.226,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 183.226,31
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-~~D~~ATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.545.901,36	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.545.901,36
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.774.586,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.774.586,55
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.009.844,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.009.844,28
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.122.507,09	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.122.507,09
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.470.342,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.470.342,09
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 837.351,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 837.351,66
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 795.423,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 795.423,84
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.903.038,19	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.903.038,19
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000000000160 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 738.016,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 738.016,44
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.740.045,89	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.740.045,89
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 382.170,53	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 382.170,53
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354001007170 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.982.606,18	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.982.606,18
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 371.681,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 371.681,76
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.886.395,47			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.886.395,47		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/03/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.884.214,65	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.884.214,65
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.500.694,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.500.694,76
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.496.735,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.496.735,07
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/03/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.694.014,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.694.014,26
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/03/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/03/2023	1	MANUAL	DEBITO INDEVIDO PELO BANCO, A SER RESTITUÍDO	03/2023	CR	55,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 55,00

VALOR CONCILIADO: -55,00

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 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	971,80
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	3.387,24
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.279.550,29
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	21.365.601,15
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	200.444,05
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	26.546.609,96
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	7.999.898,70
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	1.858.423,19
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.070.103,47
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.324.873,40
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.835.636,14
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	5.422,08
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	5.815.902,29
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	19.297.807,15
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.913.923,43
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	493.446,26
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	11.432.492,60
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	5.649.478,40
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	55,00
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	3.924.202,43
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.538.095,87
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	88.921,17
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.670.797,50
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	183.226,31
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.545.901,36
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	6.774.586,55
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	5.009.844,28
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.122.507,09
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.470.342,09
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	837.351,66
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	795.423,84
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	1.903.038,19
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	915.761,50
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	738.016,44
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.740.045,89



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/03/2023

0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	382.170,53	
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.454.491,35	
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.578.414,35	
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	2.982.606,18	
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	371.681,76	
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.886.395,47	
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	5.884.214,65	
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	5.500.694,76	
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.496.735,07	
0077	BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI	01/08/2022	7518-3	APLICAÇÃO	12.694.014,26	
0078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 (COMPENSAÇÃO)	01/09/2022	71022-5	MOVIMENTO	55,00	
					CONTA MOVIMENTO:	210.335,17
					CONTA VINCULADA:	0,00
					CONTA APLICAÇÃO:	202.373.226,98
					CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
					TOTAL DE SALDO:	202.583.562,15

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000082/2023	1	01/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	70,43
0000000083/2023	1	07/03/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
0000000084/2023	1	08/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	379,82
0000000085/2023	1	15/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		34.773.455/0001-61 G A HOSPITALAR LTDA	104,00
0000000086/2023	1	15/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		13.338.712/0002-48 MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA	152,76
0000000087/2023	1	20/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	12,00
0000000088/2023	1	21/03/2023	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
0000000089/2023	1	22/03/2023	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
0000000090/2023	1	30/03/2023	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	890.718,68
0000000091/2023	1	30/03/2023	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	57.828,12
0000000092/2023	1	30/03/2023	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	6.363,72
0000000093/2023	1	30/03/2023	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	145.399,15
0000000094/2023	1	30/03/2023	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	8.002,42
0000000095/2023	1	30/03/2023	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	5.567,72
0000000096/2023	1	30/03/2023	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	78.007,90
0000000097/2023	1	30/03/2023	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	4.359,25
0000000098/2023	1	30/03/2023	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	4.453,07
0000000099/2023	1	30/03/2023	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	1.302,00
0000000100/2023	1	30/03/2023	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	121.586,12
0000000101/2023	1	30/03/2023	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	15.320,30
0000000102/2023	1	30/03/2023	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
0000000103/2023	1	30/03/2023	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	18.282,20
0000000104/2023	1	30/03/2023	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	2.747,41
0000000105/2023	1	30/03/2023	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	3.713,43
0000000106/2023	1	30/03/2023	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	2.475,61
0000000107/2023	1	30/03/2023	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	1.237,80
0000000108/2023	1	30/03/2023	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
0000000109/2023	1	31/03/2023	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	129,50
0000000110/2023	1	31/03/2023	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	4.240,95
0000000111/2023	1	31/03/2023	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	452,22
0000000112/2023	1	31/03/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	21.277,02

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 1.413.388,76

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 31

TOTAL LÍQUIDO: 1.413.388,76



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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000096/2023	0000000004/2023	01/03/2023	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
0000000097/2023	0000000082/2023	03/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	70,43
0000000098/2023	0000000083/2023	07/03/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
0000000099/2023	0000000084/2023	08/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	379,82
0000000100/2023	0000000012/2023	09/03/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
0000000101/2023	0000000085/2023	15/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	34.773.455/0001-61 G A HOSPITALAR LTDA	104,00
0000000102/2023	0000000086/2023	15/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	13.338.712/0002-48 MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA	152,76
0000000103/2023	0000000013/2023	17/03/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.458,68
0000000104/2023	0000000014/2023	17/03/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	551,54
0000000105/2023	0000000087/2023	20/03/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	12,00
0000000106/2023	0000000011/2023	21/03/2023	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
0000000107/2023	0000000088/2023	21/03/2023	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
0000000108/2023	0000000089/2023	22/03/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.564,17
0000000109/2023	0000000006/2023	27/03/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
0000000110/2023	0000000005/2023	27/03/2023	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
0000000111/2023	0000000001/2023	28/03/2023	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
0000000112/2023	0000000008/2023	28/03/2023	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
0000000113/2023	0000000007/2023	28/03/2023	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
0000000114/2023	0000000058/2023	30/03/2023	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
0000000115/2023	0000000090/2023	30/03/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	890.718,68
0000000116/2023	0000000091/2023	30/03/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	57.828,12
0000000117/2023	0000000092/2023	30/03/2023	00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.363,72
0000000118/2023	0000000093/2023	30/03/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	145.399,15
0000000119/2023	0000000094/2023	30/03/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.002,42
0000000120/2023	0000000095/2023	30/03/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.567,72
0000000121/2023	0000000096/2023	30/03/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	78.007,90
0000000122/2023	0000000097/2023	30/03/2023	00034 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.359,25
0000000123/2023	0000000098/2023	30/03/2023	00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.453,07
0000000124/2023	0000000099/2023	30/03/2023	00035 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.302,00
0000000125/2023	0000000100/2023	30/03/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	121.586,12
0000000126/2023	0000000101/2023	30/03/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	15.320,30
0000000127/2023	0000000102/2023	30/03/2023	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
0000000128/2023	0000000103/2023	30/03/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	18.282,20



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000129/2023	00000000104/2023	30/03/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.747,41
00000000130/2023	00000000105/2023	30/03/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.713,43
00000000131/2023	00000000106/2023	30/03/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.475,61
00000000132/2023	00000000107/2023	30/03/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.237,80
00000000133/2023	00000000108/2023	30/03/2023	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
00000000134/2023	00000000109/2023	31/03/2023	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	129,50
00000000135/2023	00000000110/2023	31/03/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.240,95
00000000136/2023	00000000111/2023	31/03/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	452,22
00000000137/2023	0000000015/2023	31/03/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	940,44
00000000138/2023	0000000016/2023	31/03/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	15,61
00000000139/2023	0000000017/2023	31/03/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	176,74
00000000140/2023	0000000018/2023	31/03/2023	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
00000000141/2023	00000000112/2023	31/03/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	21.277,02

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.430.636,43

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 46

TOTAL LÍQUIDO:

1.430.636,43

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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000088/2023	0000000098/2023	0000000083/2023	07/03/2023	00022 - 1500109272000321433390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 03/2023						TOTAL LÍQUIDO: 1.663,99
0000000089/2023	0000000068/2023	0000000059/2023	09/03/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	160,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE BATERIA PARA O SISTEMA DE ALARME DO IPREAF.						TOTAL LÍQUIDO: 160,00
0000000090/2023	0000000100/2023	0000000012/2023	09/03/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA ESTIMATIVA DE CONSUMO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.						TOTAL LÍQUIDO: 159,98
0000000091/2023	0000000097/2023	0000000082/2023	09/03/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	70,43
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						TOTAL LÍQUIDO: 70,43
0000000092/2023	0000000099/2023	0000000084/2023	09/03/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	379,82
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE SALGADOS PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA DO CÁLCULO ATUARIAL 2022.						TOTAL LÍQUIDO: 379,82
0000000093/2023	0000000096/2023	0000000004/2023	10/03/2023	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
0000000094/2023	0000000101/2023	0000000085/2023	15/03/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	34.773.455/0001-61 G A HOSPITALAR LTDA	104,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE SAPATOS PARA LIMPEZA DO IPREAF.						TOTAL LÍQUIDO: 104,00



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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000095/2023	0000000102/2023	0000000086/2023	15/03/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	13.338.712/0002-48 MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA	152,76
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.						TOTAL LÍQUIDO: 152,76
0000000096/2023	0000000091/2023	0000000081/2023	17/03/2023	00017 - 1500109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.815,32
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 20.815,32
0000000097/2023	0000000090/2023	0000000080/2023	17/03/2023	00030 - 1500109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	4.910,91
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 4.910,91
0000000098/2023	0000000089/2023	0000000079/2023	17/03/2023	00008 - 1500109272000321433190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	384,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, DO MES 02/2023						TOTAL LÍQUIDO: 384,00
0000000099/2023	0000000051/2023	0000000003/2023	17/03/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022						TOTAL LÍQUIDO: 300,00
0000000100/2023	0000000103/2023	0000000013/2023	17/03/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.458,68
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA.						TOTAL LÍQUIDO: 1.458,68



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000101/2023	00000000104/2023	00000000014/2023	17/03/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	551,54
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM TELEFONIA.						TOTAL LÍQUIDO: 551,54
00000000102/2023	00000000106/2023	00000000011/2023	21/03/2023	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
00000000103/2023	00000000108/2023	00000000089/2023	22/03/2023	00020 - 1500109272000321433391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.564,17
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APOORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.						TOTAL LÍQUIDO: 3.564,17
00000000104/2023	00000000115/2023	00000000090/2023	30/03/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	890.718,68
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 03/2023						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						Descrição
207005002						CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS 60.726,53
207004002						IPREAF - INATIVOS 16.465,13
207005007						CONSIG. BRADESCO - INATIVOS 4.599,39
207003005						SINTEP - MT 313,69
207005004						CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS 5.336,48
207002004						I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 108.874,07
207003004						ASVI - INATIVO/PENSIONISTA 30,00
207005005						CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS 10.590,04
207003002						SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA 131,80
						TOTAL LÍQUIDO: 683.651,55
00000000105/2023	00000000116/2023	00000000091/2023	30/03/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	57.828,12
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 03/2023						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.784,47
				207004002	IPREAF - INATIVOS	346,75
					TOTAL LÍQUIDO:	50.696,90
00000000106/2023	00000000117/2023	00000000092/2023	30/03/2023	00035 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.363,72
				DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO) NO MÊS 03/2023		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	367,31
					TOTAL LÍQUIDO:	5.996,41
00000000107/2023	00000000118/2023	00000000093/2023	30/03/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	145.399,15
				DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 03/2023		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	14.536,79
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	424,18
				207004002	IPREAF - INATIVOS	576,78
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	504,58
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	79,94
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	443,31
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.994,46
					TOTAL LÍQUIDO:	119.839,11
00000000108/2023	00000000119/2023	00000000094/2023	30/03/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.002,42
				DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2023		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	564,83
					TOTAL LÍQUIDO:	7.437,59
00000000109/2023	00000000120/2023	00000000095/2023	30/03/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.567,72
				DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 03/2023		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	5.567,72
00000000110/2023	00000000121/2023	00000000096/2023	30/03/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	78.007,90	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 03/2023				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		3.941,71	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		92,59	
			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		1.820,84	
						TOTAL LÍQUIDO:	71.840,55
00000000111/2023	00000000122/2023	00000000097/2023	30/03/2023	00034 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.359,25	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2023				
						TOTAL LÍQUIDO:	4.359,25
00000000112/2023	00000000123/2023	00000000098/2023	30/03/2023	00035 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.453,07	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 03/2023				
						TOTAL LÍQUIDO:	4.453,07
00000000113/2023	00000000124/2023	00000000099/2023	30/03/2023	00035 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.302,00	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2023				
						TOTAL LÍQUIDO:	1.302,00
00000000114/2023	00000000125/2023	00000000100/2023	30/03/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	121.586,12	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 03/2023				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		9.293,76	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		307,29	
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		84,00	



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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.253,06
TOTAL LÍQUIDO:						107.648,01
00000000115/2023	00000000126/2023	00000000101/2023	30/03/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	15.320,30
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSİES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 170,72						
TOTAL LÍQUIDO:						15.149,58
00000000116/2023	00000000127/2023	00000000102/2023	30/03/2023	00037 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.302,00
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSİES (LEGISLATIVO) NO MÊS 03/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						1.302,00
00000000117/2023	00000000128/2023	00000000103/2023	31/03/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	18.282,20
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 03/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 1.778,86						
207005006 CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO 779,71						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 2.301,49						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 1.564,94						
207003001 SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO 58,06						
TOTAL LÍQUIDO:						11.799,14
00000000118/2023	00000000129/2023	00000000104/2023	31/03/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.747,41
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 384,63						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 34,40						
TOTAL LÍQUIDO:						2.328,38



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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000119/2023	00000000130/2023	00000000105/2023	31/03/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.713,43
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS 03/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		371,34
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		394,34
TOTAL LÍQUIDO:						2.947,75
00000000120/2023	00000000131/2023	00000000106/2023	31/03/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.475,61
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS 03/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						2.475,61
00000000121/2023	00000000132/2023	00000000107/2023	31/03/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.237,80
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS 03/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						1.237,80
00000000122/2023	00000000133/2023	00000000108/2023	31/03/2023	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 03/2023			
		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
00000000123/2023	00000000105/2023	00000000087/2023	31/03/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	12,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.			
TOTAL LÍQUIDO:						12,00
00000000124/2023	00000000107/2023	00000000088/2023	31/03/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	250,00
00000000125/2023	00000000109/2023	00000000006/2023	31/03/2023	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
00000000126/2023	00000000110/2023	00000000005/2023	31/03/2023	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
00000000127/2023	00000000111/2023	00000000001/2023	31/03/2023	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	
			207009001	ISSQN (TX ADM)		220,09	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		66,03	
						TOTAL LÍQUIDO:	4.115,65
00000000128/2023	00000000112/2023	00000000008/2023	31/03/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207009001	ISSQN (TX ADM)		55,42	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		16,62	



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	1.036,29
00000000129/2023	00000000113/2023	00000000007/2023	31/03/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,44	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMP. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2022				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207009001	ISSQN (TX ADM)		73,27	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		21,98	
						TOTAL LÍQUIDO:	1.370,19
00000000130/2023	00000000114/2023	00000000058/2023	31/03/2023	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	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		51,45	
						TOTAL LÍQUIDO:	3.378,39
00000000131/2023	00000000134/2023	00000000109/2023	31/03/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	129,50	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.				
						TOTAL LÍQUIDO:	129,50
00000000132/2023	00000000135/2023	00000000110/2023	31/03/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.240,95	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, DO MES 03/2023				
						TOTAL LÍQUIDO:	4.240,95
00000000133/2023	00000000136/2023	00000000111/2023	31/03/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	452,22	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS,				



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
REF. 13º SALÁRIO DO MES 03/2023						
						TOTAL LÍQUIDO: 452,22
00000000134/2023	00000000137/2023	00000000015/2023	31/03/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	940,44
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						TOTAL LÍQUIDO: 940,44
00000000135/2023	00000000138/2023	00000000016/2023	31/03/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	15,61
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						TOTAL LÍQUIDO: 15,61
00000000136/2023	00000000139/2023	00000000017/2023	31/03/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	176,74
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO						TOTAL LÍQUIDO: 176,74
00000000137/2023	00000000140/2023	00000000018/2023	31/03/2023	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
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
Total de Lançamentos: 50						
						TOTAL PAGO: 1.435.929,64
						TOTAL CONSIGNADO: 272.284,09
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
						TOTAL LÍQUIDO: 1.163.645,55

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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS

EMPENHO	CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.706.500,00	30.306.500,00	1.459.636,03	1.685.537,78	1.413.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558.562,57
	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	1.385.785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.668,42
	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	23.012.000,00	28.612.000,00	1.263.744,95	1.600.691,61	1.381.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.528,46
	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	1.202.002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.097,60
	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	138.208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.728,19
	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	40.881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.722,71
	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	4.693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,96
	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	4.000,91	4.445,88	4.693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,96
	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.574.500,00	1.574.500,00	191.890,17	80.400,29	27.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.894,15
	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.531.500,00	1.531.500,00	188.326,00	76.836,12	24.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.201,64
	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	848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,53
	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,39
	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	355.000,00	355.000,00	20.675,30	25.726,23	21.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.678,55
	3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	190.000,00	190.000,00	1.570,87	1.570,87	1.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,73
	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	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,51
	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	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,51
	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	1.413.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558.562,57



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,3678970000	283.851,1967832205	955.981,59
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	5,49	2,9499670000	0,0000000000	43.606,64
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,9499670000	283.851,1967832205	837.351,66

Saldo Anterior: R\$ 955.981,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 118.629,93)

Saldo Atual: R\$ 837.351,66



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,62%	0,00%	%
Fevereiro	-1,88%	0,00%	%
Março	5,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,23%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		16,6493670000	102.642,3193932506	1.708.929,65
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,19	14,3249110000	0,0000000000	17.262,39
31/03/2023	SALDO ATUAL		14,3249110000	102.642,3193932506	1.470.342,09

Saldo Anterior: R\$ 1.708.929,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 238.587,56)

Saldo Atual: R\$ 1.470.342,09



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,02%	0,00%	%
Fevereiro	-6,89%	0,00%	%
Março	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,73%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		22,3316984380	787.533,3319296322	17.586.956,88
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
30/03/2023	RESGATE	0,00	24,6172581570	18.198,6148560000	-448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	24,5936186960	0,0000000000	289.889,20
31/03/2023	SALDO ATUAL		24,5936186960	784.667,2499576322	19.297.807,15

Saldo Anterior: R\$ 17.586.956,88

Aplicações: R\$ 350.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 448.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.808.850,27

Saldo Atual: R\$ 19.297.807,15



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,40%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,26%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB AÇÕES VALE FI CNPJ: 04.881.682/0001-40
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		34,9470425880	5.867,5014220000	205.051,82
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,89	31,2273133620	0,0000000000	-7.414,62
31/03/2023	SALDO ATUAL		31,2273133620	5.867,5014220000	183.226,31

Saldo Anterior: R\$ 205.051,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 21.825,51)

Saldo Atual: R\$ 183.226,31



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,11%	0,00%	%
Fevereiro	-9,76%	0,00%	%
Março	-3,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,55%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC **CNPJ:** 08.973.948/0001-35
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,1720847870	714.664,2695774636	2.266.975,66
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,6628422170	0,0000000000	-28.819,20
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,6628422170	714.664,2695774636	1.903.038,19

Saldo Anterior: R\$ 2.266.975,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 363.937,47)

Saldo Atual: R\$ 1.903.038,19



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,43%	0,00%	%
Fevereiro	-5,55%	0,00%	%
Março	-1,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,61%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		13,3268341260	71.354,4722763890	950.929,22
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,91	11,1474981090	0,0000000000	-32.343,95
31/03/2023	SALDO ATUAL		11,1474981090	71.354,4722763890	795.423,84

Saldo Anterior: R\$ 950.929,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 155.505,38)

Saldo Atual: R\$ 795.423,84



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,66%	0,00%	%
Fevereiro	-4,92%	0,00%	%
Março	-3,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,16%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		6,6203950070	3.008.887,4757472002	19.920.023,62
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,60	7,1008308950	0,0000000000	541.825,76
31/03/2023	SALDO ATUAL		7,1008308950	3.008.887,4757472002	21.365.601,15

Saldo Anterior: R\$ 19.920.023,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.445.577,53

Saldo Atual: R\$ 21.365.601,15



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,01%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
Março	2,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,86%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,5509000140	4.049.465,0328447535	10.010.483,63
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	2,05	2,6031225570	0,0000000000	204.936,66
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,65	2,6200181890	0,0000000000	66.303,44
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,31	2,6282068180	0,0000000000	32.134,59
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,83	2,6499001990	0,0000000000	85.131,22
15/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,6656000830	0,0000000000	61.610,98
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,6656000830	3.924.294,7895120000	-10.460.600,52
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,6656000830	125.170,2433327535	0,00

Saldo Anterior: R\$ 10.010.483,63

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 450.116,89

Saldo Atual: R\$ 0,00

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



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,8596084890	879.068,0023175967	2.513.790,32
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
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

Saldo Anterior: R\$ 2.513.790,32

Aplicações: R\$ 4.860.031,81

Resgate / Amortização: (R\$ 5.674.980,49)

Rentabilidade: R\$ 159.581,55

Saldo Atual: R\$ 1.858.423,19



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2022	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
21/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2166627770	243.730,8646730000	784.000,00
29/03/2023	RESGATE	0,00	3,2232655430	138.989,4794650000	-448.000,00
30/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2256640430	138.886,1313600000	448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,2267961130	0,0000000000	14.827,01
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,2267961130	575.934,4944955967	1.858.423,19

Saldo Anterior: R\$ 2.513.790,32

Aplicações: R\$ 4.860.031,81

Resgate / Amortização: (R\$ 5.674.980,49)

Rentabilidade: R\$ 159.581,55

Saldo Atual: R\$ 1.858.423,19

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,05%	0,00%	%
Fevereiro	0,93%	0,00%	%
Março	1,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,37%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.920.413/0001-82

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,0035060000	826.348,2052239218	1.655.593,59
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,74	2,3498240000	0,0000000000	-140.096,55
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,3498240000	711.030,9097399218	1.670.797,50

Saldo Anterior: R\$ 1.655.593,59

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 356.063,50

Saldo Atual: R\$ 1.670.797,50



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,05%	0,00%	%
Fevereiro	-2,65%	0,00%	%
Março	-7,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,34%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,8596084890	284.475,2278241757	813.487,78
20/04/2022	RESGATE	0,00	2,8714837750	1.741,2600560000	-5.000,00
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,8759041330	10.431,5020990000	-30.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,69	2,8796162570	0,0000000000	5.638,83
02/05/2022	RESGATE	0,00	2,8803695850	1.041,5330090000	-3.000,00
04/05/2022	RESGATE	0,00	2,8834964540	1.387,2047580000	-4.000,00
23/05/2022	RESGATE	0,00	2,8989726790	5.174,2467630000	-15.000,00
31/05/2022	RESGATE	0,00	2,9061546260	9.978,8220970000	-29.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9061546260	0,0000000000	7.131,01
15/06/2022	RESGATE	0,00	2,9195106240	685,0463170000	-2.000,00
21/06/2022	RESGATE	0,00	2,9241532340	3.419,7934240000	-10.000,00
30/06/2022	RESGATE	0,00	2,9328363750	8.524,1714180000	-25.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9328363750	0,0000000000	6.757,57
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,2267961130	152.921,4235471757	493.446,26
18/07/2022	RESGATE	0,00	2,9465724120	1.018,1321140000	-3.000,00
22/07/2022	RESGATE	0,00	2,9537854010	1.015,6458890000	-3.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9634004370	0,0000000000	7.372,41
01/08/2022	RESGATE	0,00	2,9651739100	6.070,4702480000	-18.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,9866342250	8.370,6266370000	-25.000,00
29/08/2022	RESGATE	0,00	2,9955453770	4.673,6063850000	-14.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9990877800	0,0000000000	8.240,35

Saldo Anterior: R\$ 813.487,78

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 961.502,48)

Rentabilidade: R\$ 71.460,96

Saldo Atual: R\$ 6.263,53



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\$
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
23/01/2023	RESGATE	0,00	3,1485030180	43.277,4811460000	-136.259,28
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	4.847,4225870000	-15.300,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,04	3,1582454090	0,0000000000	2.772,99

Saldo Anterior: R\$ 813.487,78

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 961.502,48)

Rentabilidade: R\$ 71.460,96

Saldo Atual: R\$ 6.263,53



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\$
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
17/03/2023	RESGATE	0,00	3,2141234540	7.467,0436100000	-24.000,00
21/03/2023	RESGATE	0,00	3,2166627770	1.554,4060250000	-5.000,00
31/03/2023	RESGATE	0,00	3,2267961130	4.958,4787630000	-16.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,2267961130	0,0000000000	6.263,53

Saldo Anterior: R\$ 813.487,78

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 961.502,48)

Rentabilidade: R\$ 71.460,96

Saldo Atual: R\$ 6.263,53

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,04%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,16%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,2048510000	634.405,1756804000	1.398.768,89
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	2,4244693000	0,0000000000	22.653,66
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,4244693000	634.405,1756804000	1.538.095,87

Saldo Anterior: R\$ 1.398.768,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 139.326,98

Saldo Atual: R\$ 1.538.095,87



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,36%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,25%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		4,2406660000	187.469,6943690000	794.996,36
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,06	3,9367240000	0,0000000000	-15.522,68
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,9367240000	187.469,6943690000	738.016,44

Saldo Anterior: R\$ 794.996,36

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 56.979,92)

Saldo Atual: R\$ 738.016,44



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,69%	0,00%	%
Fevereiro	-7,52%	0,00%	%
Março	-2,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,89%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,4694920000	13.313,7915410000	32.878,30
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,4564940000	0,0000000000	-173,05
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,4656560000	0,0000000000	121,98
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,4667570000	0,0000000000	14,65
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,4951260000	0,0000000000	377,72
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,57	2,5592400000	0,0000000000	853,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,5985820000	0,0000000000	523,80
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6208310000	0,0000000000	296,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,5816980000	0,0000000000	-521,01
19/12/2022	RESGATE	0,00	2,5639225231	13.313,7915410000	-34.135,53
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,69	2,6222540000	0,0000000000	-236,66
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,6222540000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 32.878,30

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.257,23

Saldo Atual: R\$ 0,00

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



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	2,7299420000	0,0000000000	142.599,58
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,7299420000	2.069.449,9785914026	5.649.478,40

Saldo Anterior: R\$ 6.069.224,79

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 580.253,61

Saldo Atual: R\$ 5.649.478,40



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
Fevereiro	0,74%	0,00%	%
Março	2,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,06%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,7430460000	104.080,5968700005	285.497,86
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
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

Saldo Anterior: R\$ 285.497,86

Aplicações: R\$ 3.038.781,43

Resgate / Amortização: (R\$ 2.312.339,81)

Rentabilidade: R\$ 58.163,99

Saldo Atual: R\$ 1.070.103,47



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\$
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,0984630000	0,0000000000	12.754,71
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,0984630000	345.365,9022300005	1.070.103,47

Saldo Anterior: R\$ 285.497,86

Aplicações: R\$ 3.038.781,43

Resgate / Amortização: (R\$ 2.312.339,81)

Rentabilidade: R\$ 58.163,99

Saldo Atual: R\$ 1.070.103,47

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,33%	0,00%	%
Março	1,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,66%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,7430460000	1.109.622,3210113000	3.043.745,08
22/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7565600000	161.902,6213830000	446.294,29
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,7628920000	0,0000000000	23.046,73
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7815290000	159.423,9247550000	443.442,27
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,7885340000	0,0000000000	33.721,18
22/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8073840000	158.971,5906330000	446.294,30
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,8139090000	0,0000000000	37.347,62
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8310310000	157.630,7324080000	446.257,49
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	2,8429390000	0,0000000000	48.032,64
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,8607915106	1.712.812,9616739999	-4.900.000,78
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,64	2,8773580000	0,0000000000	31.773,52
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8974815600	154.028,3452220000	446.294,29
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,81	2,9086590000	0,0000000000	2.809,12
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9288030300	152.381,0974750000	446.294,22
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,9373100000	0,0000000000	6.704,59
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9525740000	200.039,6603090000	590.631,90
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9643820000	0,0000000000	11.597,52
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	145.957,5113640000	436.313,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,9986080000	0,0000000000	19.878,78
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,0322290000	0,0000000000	23.102,49
14/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0485090000	216.322,0610460000	659.459,75

Saldo Anterior: R\$ 3.043.745,08

Aplicações: R\$ 5.476.812,00

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

Rentabilidade: R\$ 303.646,13

Saldo Atual: R\$ 3.924.202,43



Conta de Origem: 71002
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
22/02/2023	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
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0899550000	179.364,5667970000	554.228,44
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0899550001	2.289,1401330000	7.073,34
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,0984630000	0,0000000000	41.609,96
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,0984630000	1.266.499,6887363001	3.924.202,43

Saldo Anterior: R\$ 3.043.745,08

Aplicações: R\$ 5.476.812,00

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

Rentabilidade: R\$ 303.646,13

Saldo Atual: R\$ 3.924.202,43

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,15%	0,00%	%
Março	1,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,53%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,7430460000	365.872,9921878868	1.003.606,44
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,0984630000	0,0000000000	21.879,18
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,0984630000	592.434,4257868868	1.835.636,14

Saldo Anterior: R\$ 1.003.606,44

Aplicações: R\$ 680.140,07

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 151.889,63

Saldo Atual: R\$ 1.835.636,14



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,35%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		4,3344760000	2.125.084,6552759996	9.211.128,44
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
11/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6236541002	4.925,5003740000	22.773,81

Saldo Anterior: R\$ 9.211.128,44

Aplicações: R\$ 4.744.555,45

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

Rentabilidade: R\$ 996.264,81

Saldo Atual: R\$ 84.248,34



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\$
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,98	4,6993570000	0,0000000000	72.016,96
31/03/2023	SALDO ATUAL		4,9036420000	1.631.419,8112969996	7.999.898,70
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
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8867680000	149.518,5672820000	730.662,55
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,9036420000	0,0000000000	84.248,34

Saldo Anterior: R\$ 9.211.128,44

Aplicações: R\$ 4.744.555,45

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

Rentabilidade: R\$ 996.264,81

Saldo Atual: R\$ 84.248,34

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,25%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		1,2666450000	364.535,0560815635	461.736,50
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,90	1,0483780000	0,0000000000	-3.452,88
31/03/2023	SALDO ATUAL		1,0483780000	364.535,0560819995	382.170,53

Saldo Anterior: R\$ 461.736,50

Aplicações: R\$ 0,01

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 79.565,98)

Saldo Atual: R\$ 382.170,53



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,87%	0,00%	%
Fevereiro	-4,74%	0,00%	%
Março	-0,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,23%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,0435760000	491.294,4230719996	1.003.997,50
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,8639770000	0,0000000000	11.004,01
31/03/2023	SALDO ATUAL		1,8639770000	491.294,4230719996	915.761,50

Saldo Anterior: R\$ 1.003.997,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 88.236,00)

Saldo Atual: R\$ 915.761,50



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,01%	0,00%	%
Fevereiro	-7,57%	0,00%	%
Março	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,34%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,6048270000	5.351.808,7320975363	13.940.535,91
22/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6294000001	47.919,6774920000	126.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,40	2,6413070000	0,0000000000	195.804,54
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6568380000	131.735,5442820000	350.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6638420000	0,0000000000	122.605,56
22/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6667950000	245.331,9434000000	654.250,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,23	2,6698180000	0,0000000000	33.797,65
11/07/2022	RESGATE	0,00	2,6455480040	377.993,5191090000	-1.000.000,00
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6365010000	97.966,2856180000	258.288,21
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,32	2,6620090000	0,0000000000	-48.829,33
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,6796126524	1.492.753,4009209999	-4.000.000,90
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,6591140000	0,0000000000	14.685,12
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,51	2,6726770000	0,0000000000	54.305,54
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,83	2,7215890000	0,0000000000	195.841,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,71	2,7023940000	0,0000000000	-76.857,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,23	2,7357400000	0,0000000000	133.517,89
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,41	2,7742830000	0,0000000000	154.326,75
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	2,8160040000	0,0000000000	167.051,54
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	2,8552570000	0,0000000000	157.169,59
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,8552570000	4.004.015,2628595364	11.432.492,60

Saldo Anterior: R\$ 13.940.535,91

Aplicações: R\$ 1.388.538,21

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

Rentabilidade: R\$ 1.103.419,38

Saldo Atual: R\$ 11.432.492,60



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,41%	0,00%	%
Fevereiro	1,50%	0,00%	%
Março	1,39%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,31%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,4946600000	4.144.793,3443169985	14.484.643,52
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
29/03/2023	RESGATE	0,00	3,8505380027	232.435,0517730000	-895.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,8534410000	0,0000000000	203.101,94
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,8534410000	3.351.270,5683489985	12.913.923,43

Saldo Anterior: R\$ 14.484.643,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.895.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.324.279,91

Saldo Atual: R\$ 12.913.923,43



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,26%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,7401640000	7.151.316,1111690048	26.747.095,05
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,65	4,0137350000	0,0000000000	685.164,71
31/03/2023	SALDO ATUAL		4,0137350000	6.613.941,8658020048	26.546.609,96

Saldo Anterior: R\$ 26.747.095,05

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.799.514,91

Saldo Atual: R\$ 26.546.609,96



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	%
Fevereiro	1,26%	0,00%	%
Março	2,65%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,87%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		5,5065500000	620.456,3113206779	3.416.573,70
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,19	5,3091380700	0,0000000000	110.659,10
31/03/2023	SALDO ATUAL		5,3091380700	674.010,4151360979	3.578.414,35

Saldo Anterior: R\$ 3.416.573,70

Aplicações: R\$ 266.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 104.159,35)

Saldo Atual: R\$ 3.578.414,35



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,32%	0,00%	%
Fevereiro	0,75%	0,00%	%
Março	3,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,26%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		1,7247160000	1.174.485,7332823530	2.025.654,33
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,83	1,2384070000	0,0000000000	-27.107,13
31/03/2023	SALDO ATUAL		1,2384070000	1.174.485,7332823530	1.454.491,35

Saldo Anterior: R\$ 2.025.654,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 571.162,98)

Saldo Atual: R\$ 1.454.491,35



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,30%	0,00%	%
Fevereiro	-10,52%	0,00%	%
Março	-1,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-9,04%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		1,6231540000	1.753.233,7110629955	2.845.768,31
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,04	0,9924780000	0,0000000000	-111.810,73
31/03/2023	SALDO ATUAL		0,9924780000	1.753.233,7110629955	1.740.045,89

Saldo Anterior: R\$ 2.845.768,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.105.722,42)

Saldo Atual: R\$ 1.740.045,89



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,68%	0,00%	%
Fevereiro	-9,83%	0,00%	%
Março	-6,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-13,19%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		1,6681660000	7.000.000,0000000000	11.677.162,00
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	1,7606960000	0,0000000000	182.718,13
31/03/2023	SALDO ATUAL		1,7606960000	7.000.000,0000000000	12.324.873,40

Saldo Anterior: R\$ 11.677.162,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 699.361,91)

Rentabilidade: R\$ 1.347.073,31

Saldo Atual: R\$ 12.324.873,40



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	0,96%	0,00%	%
Março	1,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,68%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		3,9374507000	623.938,3062844217	2.456.726,32
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,64	4,2237741000	0,0000000000	84.498,74
31/03/2023	SALDO ATUAL		4,2237741000	776.450,2116814217	3.279.550,29

Saldo Anterior: R\$ 2.456.726,32

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 222.823,97

Saldo Atual: R\$ 3.279.550,29



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,10%	0,00%	%
Fevereiro	1,25%	0,00%	%
Março	2,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,79%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		1,9456322000	2.642.494,7133860998	5.141.322,80
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,2009135000	0,0000000000	70.101,42
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,2009135000	2.642.494,7133860998	5.815.902,29

Saldo Anterior: R\$ 5.141.322,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 674.579,49

Saldo Atual: R\$ 5.815.902,29



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,10%	0,00%	%
Fevereiro	0,96%	0,00%	%
Março	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,28%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,9488779000	1.879.488,7096514741	5.542.382,72
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,15	3,2888303000	0,0000000000	142.648,14
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,2888303000	2.059.877,2013939741	6.774.586,55

Saldo Anterior: R\$ 5.542.382,72

Aplicações: R\$ 560.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 672.203,83

Saldo Atual: R\$ 6.774.586,55



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,89%	0,00%	%
Fevereiro	0,86%	0,00%	%
Março	2,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,90%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I
Aplicação: SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,7048840000	479.303,8081487213	1.296.461,20
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,65	2,3419532000	0,0000000000	-18.826,52
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,3419532000	479.303,8081487213	1.122.507,09

Saldo Anterior: R\$ 1.296.461,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 173.954,11)

Saldo Atual: R\$ 1.122.507,09



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,52%	0,00%	%
Fevereiro	-8,34%	0,00%	%
Março	-1,65%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,47%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		21,1569950000	5.726,6493900000	121.158,69
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,07	15,5276100000	0,0000000000	-4.746,54
31/03/2023	SALDO ATUAL		15,5276100000	5.726,6493900000	88.921,17

Saldo Anterior: R\$ 121.158,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 32.237,52)

Saldo Atual: R\$ 88.921,17



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,24%	0,00%	%
Fevereiro	-9,10%	0,00%	%
Março	-5,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-9,93%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		21,8387840000	149.638,5791729455	3.267.924,61
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,93	19,9320670000	0,0000000000	-121.976,39
31/03/2023	SALDO ATUAL		19,9320670000	149.638,5791729455	2.982.606,18

Saldo Anterior: R\$ 3.267.924,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 285.318,43)

Saldo Atual: R\$ 2.982.606,18



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,42%	0,00%	%
Fevereiro	-6,80%	0,00%	%
Março	-3,93%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-8,31%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		19,3392650000	236.808,9211291121	4.579.710,47
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,43	21,1556400000	0,0000000000	119.052,61
31/03/2023	SALDO ATUAL		21,1556400000	236.808,9211291121	5.009.844,28

Saldo Anterior: R\$ 4.579.710,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 430.133,81

Saldo Atual: R\$ 5.009.844,28



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,50%	0,00%	%
Fevereiro	1,14%	0,00%	%
Março	2,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,08%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,4934950000	725.748,7110458210	1.809.650,77
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,83	2,1300780000	0,0000000000	-44.947,07
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,1300780000	725.748,7110458210	1.545.901,36

Saldo Anterior: R\$ 1.809.650,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 263.749,41)

Saldo Atual: R\$ 1.545.901,36



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,16%	0,00%	%
Fevereiro	-7,34%	0,00%	%
Março	-2,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,01%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		2,7430460000	179.365,0745224040	492.006,65
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,7593260501	10.147,4053780000	-28.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	3.523,49
16/05/2022	RESGATE	0,00	2,7736959811	1.081,5893380000	-3.000,00
23/05/2022	RESGATE	0,00	2,7815939392	1.078,5183120000	-3.000,00
30/05/2022	RESGATE	0,00	2,7869118360	10.118,7269850000	-28.200,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,7885340000	0,0000000000	4.299,13
07/06/2022	RESGATE	0,00	2,7942776666	5.368,1136200000	-15.000,00
22/06/2022	RESGATE	0,00	2,8073843534	1.781,0172640000	-5.000,00
29/06/2022	RESGATE	0,00	2,8124220010	12.800,3549920000	-36.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,8139090000	0,0000000000	3.846,29
21/07/2022	RESGATE	0,00	2,8310309916	3.532,2820660000	-10.000,00
28/07/2022	RESGATE	0,00	2,8405799714	15.489,7944940000	-44.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,8429390000	0,0000000000	3.898,21
31/03/2023	SALDO ATUAL		3,0984630000	119.956,8185114040	371.681,76
18/08/2022	RESGATE	0,00	2,8645478082	3.490,9523840000	-10.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,8654108651	3.489,9009150000	-10.000,00
30/08/2022	RESGATE	0,00	2,8755066967	8.694,1199020000	-25.000,00
31/08/2022	RESGATE	0,00	2,8773584625	1.042,6229610000	-3.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,8773580000	0,0000000000	3.957,84
01/09/2022	RESGATE	0,00	2,8792712504	3.473,1010490000	-10.000,00

Saldo Anterior: R\$ 492.006,65

Aplicações: R\$ 735.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 896.143,11)

Rentabilidade: R\$ 40.818,22

Saldo Atual: R\$ 4.962,46



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\$
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
22/03/2023	RESGATE	0,00	3,0899549973	1.618,1465440000	-5.000,00
30/03/2023	RESGATE	0,00	3,0973990058	13.559,7641510000	-42.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,0984630000	0,0000000000	4.962,46

Saldo Anterior: R\$ 492.006,65

Aplicações: R\$ 735.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 896.143,11)

Rentabilidade: R\$ 40.818,22

Saldo Atual: R\$ 4.962,46



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,79%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,94%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		23,8347900000	122.439,6503759735	2.918.323,33
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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	4,03	23,5740260000	0,0000000000	111.771,85
31/03/2023	SALDO ATUAL		23,5740260000	122.439,6503759735	2.886.395,47

Saldo Anterior: R\$ 2.918.323,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 31.927,86)

Saldo Atual: R\$ 2.886.395,47



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,49%	0,00%	%
Fevereiro	-1,78%	0,00%	%
Março	4,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,73%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	0,77	0,9829610000	0,0000000000	45.165,98
31/03/2023	SALDO ATUAL		0,9829610000	5.986.213,7497330003	5.884.214,65
31/03/2022	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\$ 115.785,35)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,35%	0,00%	%
Fevereiro	0,05%	0,00%	%
Março	0,77%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,47%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,15	1,0387206900	0,0000000000	115.562,65
31/03/2023	SALDO ATUAL		1,0387206900	5.295.643,7733244996	5.500.694,76
31/03/2022	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\$ 298.738,08

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,70%	0,00%	%
Março	2,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,04%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,6208490000	0,0000000000	56.567,30
31/03/2023	SALDO ATUAL		1,6208490000	2.774.306,8212940000	4.496.735,07
31/03/2022	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\$ 288.463,73

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	%
Fevereiro	1,34%	0,00%	%
Março	1,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022 à Março/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
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 15.486.093/0001-83

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
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,9818632840	0,0000000000	148.571,98
31/03/2023	SALDO ATUAL		2,9818632840	4.257.074,5375879998	12.694.014,26
31/03/2022	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\$ 937.983,79

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,50%	0,00%	%
Fevereiro	0,91%	0,00%	%
Março	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,60%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Abril/2022 à Março/2023

Total Saldo Anterior: R\$ 184.656.884,30

Total de Aplicações do Período: R\$ 51.068.862,04

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 45.207.719,69)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 11.855.200,33

Saldo Atualizado: R\$ 202.373.226,98



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/23

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Código do bem Inventário até: 31/03/2023 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2023
1	1	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	228,00	0,50
2	2	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
3	3	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
4	4	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	173,00	1,00
5	5	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	130,00	0,50
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
17	17	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	MÓVEL	COMPRA	25/04/2000	25/04/2000	264,94	10,00
24	24	MESA RACK 1950	MÓVEL	COMPRA	08/06/2000	08/06/2000	97,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
28	28	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	109,00	0,50
29	29	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
30	30	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
32	32	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
34	34	IMPRESSORA HP 930	MÓVEL	COMPRA	14/01/2002	14/01/2002	727,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	1.338,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMURÇA	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2023
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
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
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEEN 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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2023
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANNER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	247,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
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
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2023
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
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	FOGÃO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	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	SUORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2023
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2023
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2023
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50

Total Geral Por Tipo

Total Aquisição	Total em 31/03/2023
Móvel: 176	46.554,61
Imóvel: 2	373.222,54
Intangível: 0	0,00
Total Geral: 178	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

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/23

Sexta-feira, 28 de Abril de 2023